

輔英科技大學

現金流量表

民國107年 8月 1日至民國108年 7月31日(107學年度)及
民國106年 8月 1日至民國107年 7月31日(106學年度)

單位：新台幣元

| 項 目 | 107 學 年 度 | 106 學 年 度 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 營運活動之現金流量： | | |
| 本期餘絀： | \$122,882,205 | \$98,154,559 |
| 利息股利之調整 | (5,044,897) | (5,755,833) |
| 未計利息股利之本期餘絀 | \$117,787,308 | \$92,398,726 |
| 調整項目： | | |
| 加：不產生現金流出之成本與費用 | 108,382,310 | 105,574,910 |
| 減：不產生現金流入之收入 | (51,195,752) | (5,204,066) |
| 流動資產調整項目淨(增)減數 | (1,608,563) | (11,707,644) |
| 流動負債調整項目淨增(減)數 | 11,847,882 | (23,436,276) |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | \$185,213,185 | \$157,625,650 |
| 收取利息 | 5,164,058 | 5,639,510 |
| 支付利息 | - | (4,339) |
| 營運活動之淨現金流入(出) | \$190,377,243 | \$163,260,821 |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 收回存出保證金收現數 | \$1,556,000 | \$ - |
| 減少附屬機構投資收現數 | 20,671,106 | - |
| 減：增加不動產、房屋及設備付現數 | (172,541,145) | (96,118,540) |
| 增加無形資產付現數 | (2,895,900) | (4,852,405) |
| 支付存出保證金付現數 | (1,616,000) | (130,000) |
| 投資活動之淨現金流入(出) | (\$154,825,939) | (\$101,100,945) |
| 籌資活動之現金流量： | | |
| 增加代收款項收現數 | \$195,784,971 | \$182,461,566 |
| 收取存入保證金收現數 | 2,228,055 | 1,911,180 |
| 減：償還長短期銀行借款付現數 | - | (183,130,381) |
| 減少代收款項付現數 | (195,348,859) | (183,130,381) |
| 退回存入保證金付現數 | (2,175,050) | (2,022,253) |
| 籌資活動之淨現金流入(出) | \$489,117 | (\$1,404,888) |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出) | \$36,040,421 | \$60,754,988 |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 1,229,769,589 | 1,169,014,601 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | \$1,265,810,010 | \$1,229,769,589 |

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

歲計組
組長劉珮蓁

主辦會計：

會計
主任高藝樺

校 長：

校長顧志遠

董事長：

董事長劉志英