

輔英科技大學
現金流量表

民國104年8月1日至105年7月31日(民國104學年度)
及民國103年8月1日至104年7月31日(民國103學年度)

單位:新台幣元
103學年度

項目	104學年度	103學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 135,410,471	\$ 109,842,691
加: 不產生現金流出之支出	102,418,292	92,677,927
減: 不產生現金流入之收入	(41,244,676)	(38,841,852)
流動資產調整項目淨(增)減數	(16,069,544)	44,497,753
流動負債調整項目淨增(減)數	(7,965,117)	(26,351,207)
營運活動淨現金流入(出)	172,549,426	181,825,312
投資活動現金流量		
加: 收回存出保證金收現數	38,000	325,000
減: 購置固定資產付現數	(116,752,126)	(62,476,798)
購置無形資產付現數	(9,658,560)	(4,541,100)
支付存出保證金付現數	-	(336,400)
投資活動淨現金流入(出)	(126,372,686)	(67,029,298)
融資活動現金流量		
加: 增加代收款項收現數	198,671,591	193,171,261
收取存入保證金收現數	38,343,187	38,872,249
減: 償還長短期銀行借款付現數	(4,375,000)	(7,500,000)
減少代收款項付現數	(194,769,452)	(194,452,259)
退回存入保證金付現數	(38,016,944)	(38,868,099)
融資活動淨現金流入(出)	(146,618)	(8,776,848)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	46,030,122	106,019,166
期初現金及銀行存款餘額	999,005,031	892,985,865
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,045,035,153	\$ 999,005,031
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 96,885	\$ 297,474
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	\$ 1,250,000	\$ 4,375,000
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ 114,807,414	\$ 69,550,927

後附之附註係本財務報表之一部份，並請參閱廣信益群聯合會計師事務所
萬益東、翁子霖會計師民國105年10月30日查核報告

製表:

主辦會計:

校長:

董事長:

會計組長張簡淑惠

會計主任張達人

校長顧志遠

董事長沈清良