

輔英科技大學

現金流量表

民國111年 8月 1日至民國112年 7月31日(111學年度)及

民國110年 8月 1日至民國111年 7月31日(110學年度)

單位：新台幣元

項	111 學 年 度	110 學 年 度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀：	\$208,796,817	\$211,919,965
利息股利之調整	(10,238,518)	(4,041,344)
未計利息股利之本期餘絀	\$198,558,299	\$207,878,621
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	92,147,551	103,152,415
減：不產生現金流入之收入	(154,150,196)	(148,763,575)
流動資產調整項目淨(增)減數	(12,015,130)	19,330,887
流動負債調整項目淨增(減)數	(17,480,361)	18,783,164
未計利息股利之現金流入(流出)	\$107,060,163	\$200,381,512
收取利息	9,935,332	4,026,814
支付利息	-	-
營運活動之淨現金流入(出)	\$116,995,495	\$204,408,326
投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	\$2,182,000	\$942,000
減少附屬機構投資收現數	52,045,415	31,155,542
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(96,043,214)	(60,253,914)
增加無形資產付現數	(4,158,831)	(3,844,000)
支付存出保證金付現數	(295,000)	(83,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(\$46,269,630)	(\$32,083,372)
籌資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	\$184,277,698	\$205,585,743
收取存入保證金收現數	7,824,315	6,601,981
減：減少代收款項付現數	(183,044,689)	(206,675,738)
退回存入保證金付現數	(6,932,103)	(5,274,811)
籌資活動之淨現金流入(出)	\$2,125,221	\$237,175
本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$72,851,086	\$172,562,129
期初現金及銀行存款餘額	1,639,094,152	1,466,532,023
期末現金及銀行存款餘額	\$1,711,945,238	\$1,639,094,152

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

會計組組長劉珮蓁

主辦會計：

會計主任高藝樺

校 長：

校長林惠賢

董事長：

董事長卓春英