

輔英科技大學

現金流量表

民國112年 8月 1日至民國113年 7月31日(112學年度)及
民國111年 8月 1日至民國112年 7月31日(111學年度)

單位：新台幣元

項 目	112 學 年 度	111 學 年 度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀：	\$150,156,496	\$208,796,817
利息股利之調整	(19,315,742)	(10,238,518)
未計利息股利之本期餘絀	\$130,840,754	\$198,558,299
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	95,174,006	92,147,551
減：不產生現金流入之收入	(121,289,656)	(154,150,196)
流動資產調整項目淨(增)減數	(8,920,259)	(12,015,130)
流動負債調整項目淨增(減)數	115,473,314	(17,480,361)
未計利息股利之現金流入(流出)	\$211,278,159	\$107,060,163
收取利息	19,043,555	9,935,332
支付利息	-	-
營運活動之淨現金流入(出)	\$230,321,714	\$116,995,495
投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	\$309,000	\$2,182,000
減少附屬機構投資收現數	53,192,413	52,045,415
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(69,652,085)	(96,043,214)
增加無形資產付現數	(2,051,300)	(4,158,831)
支付存出保證金付現數	(80,000)	(295,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(\$18,281,972)	(\$46,269,630)
籌資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	\$446,828,073	\$184,277,698
收取存入保證金收現數	5,712,937	7,824,315
減：減少代收款項付現數	(450,957,245)	(183,044,689)
退回存入保證金付現數	(6,276,685)	(6,932,103)
籌資活動之淨現金流入(出)	(\$4,692,920)	\$2,125,221
本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$207,346,822	\$72,851,086
期初現金及銀行存款餘額	1,711,945,238	1,639,094,152
期末現金及銀行存款餘額	\$1,919,292,060	\$1,711,945,238

(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