

輔英科技大學

現金流量表

民國113年 8月 1日至民國114年 7月31日(113學年度)及

民國112年 8月 1日至民國113年 7月31日(112學年度)

單位：新台幣元

項 目	113 學 年 度	112 學 年 度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀：	\$130,915,604	\$150,156,496
利息股利之調整	(23,319,050)	(19,315,742)
未計利息股利之本期餘絀	\$107,596,554	\$130,840,754
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	87,947,804	95,174,006
減：不產生現金流入之收入	(138,069,284)	(121,289,656)
流動資產調整項目淨(增)減數	(10,288,027)	(8,920,259)
流動負債調整項目淨增(減)數	(133,813,132)	115,473,314
未計利息股利之現金流入(流出)	(\$86,626,085)	\$211,278,159
收取利息	23,178,442	19,043,555
支付利息	-	-
營運活動之淨現金流入(出)	(\$63,447,643)	\$230,321,714
投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	\$247,700	\$309,000
減少附屬機構投資收現數	42,242,808	53,192,413
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(68,994,615)	(69,652,085)
增加無形資產付現數	(3,550,250)	(2,051,300)
支付存出保證金付現數	(730,000)	(80,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(\$30,784,357)	(\$18,281,972)
籌資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	\$165,803,146	\$446,828,073
收取存入保證金收現數	5,135,547	5,712,937
減：償還長短期銀行借款付現數	-	-
減：減少代收款項付現數	(161,004,061)	(450,957,245)
退回存入保證金付現數	(5,408,482)	(6,276,685)
籌資活動之淨現金流入(出)	\$4,526,150	(\$4,692,920)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(\$89,705,850)	\$207,346,822
期初現金及銀行存款餘額	1,919,292,060	1,711,945,238
期末現金及銀行存款餘額	\$1,829,586,210	\$1,919,292,060

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

歲計組劉珮蓁
組長

主辦會計：

會計高藝樺
主任

校 長：

校長林惠賢

董事長：

董事長張可立(甲)

董事長張可立