

僑光科技大學  
現金流量表  
一一〇及一〇九學年度

單位：新台幣元

項目	110學年度	109學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$133,736,185	\$141,166,433
利息股利之調整	(21,394,624)	(20,515,509)
未計利息股利之本期餘絀	112,341,561	120,650,924
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	125,016,635	122,423,868
流動資產調整項目淨(增)減數	2,153,696	(2,883,932)
流動負債調整項目淨增(減)數	1,343,536	(7,783,531)
未計利息股利之現金流入(流出)	240,855,428	232,407,329
收取利息	19,271,239	22,601,534
營運活動淨現金流入(出)	260,126,667	255,008,863
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	54,000	0
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(64,629,802)	(65,014,672)
增加無形資產付現數	(8,407,250)	(8,816,900)
支付存出保證金付現數	0	(54,000)
投資活動淨現金流入(出)	(72,983,052)	(73,885,572)
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加代收款項收現數	73,969,049	65,623,413
收取存入保證金收現數	2,271,571	2,107,550
減：減少代收款項付現數	(69,178,293)	(65,889,551)
退回存入保證金付現數	(1,416,375)	(1,189,570)
籌資活動淨現金流入(出)	5,645,952	651,842
本期現金及銀行存款淨流入(出)	192,789,567	181,775,133
期初現金及銀行存款餘額	2,385,944,809	2,204,169,676
期末現金及銀行存款餘額	\$2,578,734,376	\$2,385,944,809

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：



主辦會計：



校長：



董事長：

