

僑光科技大學
現金流量表
一一一及一一〇學年度

單位：新台幣元

項目	111學年度	110學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$66,459,927	\$133,736,185
利息股利之調整	(33,935,548)	(21,394,624)
未計利息股利之本期餘絀	32,524,379	112,341,561
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	117,761,795	125,016,635
流動資產調整項目淨(增)減數	(5,862,195)	2,153,696
流動負債調整項目淨增(減)數	(14,085,939)	1,343,536
未計利息股利之現金流入(流出)	130,387,040	240,855,428
收取利息	27,458,158	19,271,239
營運活動淨現金流入(出)	157,845,198	260,126,667
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	72,000	54,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(82,145,739)	(64,629,802)
增加無形資產付現數	(11,879,105)	(8,407,250)
支付存出保證金付現數	(162,000)	0
投資活動淨現金流入(出)	(94,114,844)	(72,983,052)
籌資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	69,683,584	73,969,049
收取存入保證金收現數	2,623,519	2,271,571
減：減少代收款項付現數	(74,512,001)	(69,178,293)
退回存入保證金付現數	(1,031,430)	(1,416,375)
籌資活動淨現金流入(出)	(3,236,328)	5,645,952
本期現金及銀行存款淨流入(出)	60,494,026	192,789,567
期初現金及銀行存款餘額	2,578,734,376	2,385,944,809
期末現金及銀行存款餘額	\$2,639,228,402	\$2,578,734,376

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：



主辦會計：



校長：



董事長：

