

僑光科技大學
現金流量表
一一二及一一一學年度

單位：新台幣元

項目	112學年度	111學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$28,647,818	\$66,459,927
利息股利之調整	(44,132,742)	(33,935,548)
未計利息股利之本期餘絀	(15,484,924)	32,524,379
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	116,294,964	117,761,795
減：不產生現金流入之收入	(326,750)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(5,823,799)	(5,862,195)
流動負債調整項目淨增(減)數	139,263,476	(14,036,939)
未計利息股利之現金流入(流出)	233,922,967	130,387,040
收取利息	38,401,784	27,458,158
營運活動淨現金流入(出)	272,324,751	157,845,198
投資活動現金流量		
減少不動產、房屋及設備收現數	87,250	0
收回存出保證金收現數	90,000	72,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(125,922,991)	(82,145,739)
增加無形資產付現數	(8,946,690)	(11,879,105)
支付存出保證金付現數	0	(162,000)
投資活動淨現金流入(出)	(134,692,431)	(94,114,844)
籌資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	73,125,141	69,683,584
收取存入保證金收現數	2,110,832	2,623,519
減：減少代收款項付現數	(72,525,792)	(74,512,001)
退回存入保證金付現數	(2,081,801)	(1,031,430)
籌資活動淨現金流入(出)	628,380	(3,236,328)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	138,260,700	60,494,026
期初現金及銀行存款餘額	2,639,228,402	2,578,734,376
期末現金及銀行存款餘額	\$2,777,489,102	\$2,639,228,402

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：



主辦會計：



校長：



董事長：

