

僑光科技大學
現金流量表
一〇七及一〇六學年度

單位：新台幣元

項 目	107學年度	106學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$252,812,974	\$220,759,964
利息股利之調整	(19,396,876)	(17,311,250)
未計利息股利之本期餘絀	233,416,098	203,448,714
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	121,585,172	112,767,674
減：不產生現金流入之收入	(116,169)	(95,410)
流動資產調整項目淨(增)減數	(8,378,816)	1,675,445
流動負債調整項目淨增(減)數	14,296,651	14,826,391
未計利息股利之現金流入(流出)	360,802,936	332,622,814
收取利息	16,807,084	19,165,678
營運活動淨現金流入(出)	377,610,020	351,788,492
投資活動現金流量		
減少不動產、房屋及設備收現數	116,169	95,410
收回存出保證金收現數	90,000	0
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(84,891,571)	(88,620,221)
增加無形資產付現數	(10,945,134)	(5,593,290)
支付存出保證金付現數	0	(90,000)
投資活動淨現金流入(出)	(95,630,536)	(94,208,101)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	60,368,493	58,737,040
收取存入保證金收現數	1,515,983	1,919,719
減：減少代收款項付現數	(63,248,387)	(59,753,050)
退回存入保證金付現數	(3,977,163)	(4,244,731)
籌資活動淨現金流入(出)	(5,341,074)	(3,341,022)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	276,638,410	254,239,369
期初現金及銀行存款餘額	1,649,518,942	1,395,279,573
期末現金及銀行存款餘額	\$1,926,157,352	\$1,649,518,942

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

陳雅琪

主辦會計：

陳玫玉

校長：

吳嘉生

董事長：

陳嘉庚