

僑光科技大學  
現金流量表  
一一三及一一二學年度

單位：新台幣元

| 項目               | 113學年度          | 112學年度          |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 營運活動現金流量         |                 |                 |
| 本期餘絀             | \$38,629,102    | \$28,647,818    |
| 利息股利之調整          | (45,869,671)    | (44,132,742)    |
| 未計利息股利之本期餘絀      | (7,240,569)     | (15,484,924)    |
| 調整項目             |                 |                 |
| 加：不產生現金流出之成本與費用  | 113,160,022     | 116,294,964     |
| 減：不產生現金流入之收入     | (7,381)         | (326,750)       |
| 流動資產調整項目淨(增)減數   | 8,299,636       | (5,823,799)     |
| 流動負債調整項目淨增(減)數   | (106,910,098)   | 139,263,476     |
| 未計利息股利之現金流入(流出)  | 7,301,610       | 233,922,967     |
| 收取利息             | 45,177,402      | 38,401,784      |
| 營運活動淨現金流入(出)     | 52,479,012      | 272,324,751     |
| 投資活動現金流量         |                 |                 |
| 減少不動產、房屋及設備收現數   | 12,301          | 87,250          |
| 收回存出保證金收現數       | 0               | 90,000          |
| 減：增加不動產、房屋及設備付現數 | (130,874,101)   | (125,922,991)   |
| 增加無形資產付現數        | (5,984,017)     | (8,946,690)     |
| 投資活動淨現金流入(出)     | (136,845,817)   | (134,692,431)   |
| 籌資活動之現金流量        |                 |                 |
| 增加代收款項收現數        | 74,881,974      | 73,125,141      |
| 收取存入保證金收現數       | 4,428,263       | 2,110,832       |
| 減：減少代收款項付現數      | (74,861,735)    | (72,525,792)    |
| 退回存入保證金付現數       | (2,752,992)     | (2,081,801)     |
| 籌資活動淨現金流入(出)     | 1,695,510       | 628,380         |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)  | (82,671,295)    | 138,260,700     |
| 期初現金及銀行存款餘額      | 2,777,489,102   | 2,639,228,402   |
| 期末現金及銀行存款餘額      | \$2,694,817,807 | \$2,777,489,102 |

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：



主辦會計：



校長：



董事長：

