

僑光科技大學
現金流量表
一〇九及一〇八學年度

單位：新台幣元

項目	109學年度	108學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$141,166,433	\$212,298,321
利息股利之調整	(20,515,509)	(20,950,979)
未計利息股利之本期餘絀	120,650,924	191,347,342
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	122,423,868	121,093,133
減：不產生現金流入之收入	0	(14,481)
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,883,932)	8,013,066
流動負債調整項目淨增(減)數	(7,783,531)	(10,279,569)
未計利息股利之現金流入(流出)	232,407,329	310,159,491
收取利息	22,601,534	22,510,194
營運活動淨現金流入(出)	255,008,863	332,669,685
投資活動現金流量		
減少不動產、房屋及設備收現數	0	14,481
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(65,014,672)	(45,783,071)
增加無形資產付現數	(8,816,900)	(8,534,572)
支付存出保證金付現數	(54,000)	0
投資活動淨現金流入(出)	(73,885,572)	(54,303,162)
籌資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	65,623,413	66,669,596
收取存入保證金收現數	2,107,550	1,414,025
減：減少代收款項付現數	(65,889,551)	(65,578,787)
退回存入保證金付現數	(1,189,570)	(2,859,033)
籌資活動淨現金流入(出)	651,842	(354,199)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	181,775,133	278,012,324
期初現金及銀行存款餘額	2,204,169,676	1,926,157,352
期末現金及銀行存款餘額	\$2,385,944,809	\$2,204,169,676

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：



主辦會計：



校長：



董事長：

