

僑光科技大學

現金流量表

一〇八及一〇七學年度

單位：新台幣元

項 目	108學年度	107學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$212,298,321	\$252,812,974
利息股利之調整	(20,950,979)	(19,396,876)
未計利息股利之本期餘絀	191,347,342	233,416,098
<b>調整項目</b>		
加：不產生現金流出之成本與費用	121,093,133	121,585,172
減：不產生現金流入之收入	(14,481)	(116,169)
流動資產調整項目淨(增)減數	8,013,066	(8,378,816)
流動負債調整項目淨增(減)數	(10,279,569)	14,296,651
未計利息股利之現金流入(流出)	310,159,491	360,802,936
收取利息	22,510,194	16,807,084
營運活動淨現金流入(出)	332,669,685	377,610,020
<b>投資活動現金流量</b>		
減少不動產、房屋及設備收現數	14,481	116,169
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	(45,783,071)	(84,891,571)
增加無形資產付現數	(8,534,572)	(10,945,134)
投資活動淨現金流入(出)	(54,303,162)	(95,630,536)
<b>籌資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	66,669,596	60,368,493
收取存入保證金收現數	1,414,025	1,515,983
減：減少代收款項付現數	(65,578,787)	(63,248,387)
退回存入保證金付現數	(2,859,033)	(3,977,163)
籌資活動淨現金流入(出)	(354,199)	(5,341,074)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	278,012,324	276,638,410
期初現金及銀行存款餘額	1,926,157,352	1,649,518,942
期末現金及銀行存款餘額	\$2,204,169,676	\$1,926,157,352

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

雅琪

主辦會計：

玫玉

校長：

致力

董事長：

寶