

弘光科技大學

現金流量表

民國 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日 (民國 111 學年度)
及 110 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日 (民國 110 學年度)

單位：新台幣元

	111 學年度	110 學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 54,547,726	\$ 102,160,913
利息股利之調整	(19,791,111)	(28,728,632)
未計利息股利之本期餘絀	<u>34,756,615</u>	<u>73,432,281</u>
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	204,504,078	183,702,120
減：不產生現金流入之收入	(125,398)	(8,474,917)
流動資產調整項目淨(增)減數	(32,694,162)	3,053,508
流動負債調整項目淨增(減)數	<u>(103,588,822)</u>	<u>1,164,321</u>
未計利息股利之現金流入(流出)	102,852,311	252,877,313
收取利息	7,628,827	3,375,672
收取股利	<u>16,845,264</u>	<u>15,463,878</u>
營運活動淨現金流入(出)	<u>127,326,402</u>	<u>271,716,863</u>
投資活動現金流量		
減少附屬機構投資收現數	-	48,669,661
收回存出保證金收現數	4,089,110	1,692,277
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(107,605,722)	(235,189,607)
增加無形資產付現數	(8,931,652)	(10,403,789)
支付存出保證金付現數	(1,262,400)	(2,068,322)
其他投資活動付現數	<u>(1,622,705)</u>	<u>(1,221,410)</u>
投資活動淨現金流入(出)	<u>(115,333,369)</u>	<u>(198,521,190)</u>
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	6,931,184	7,808,627
收取存入保證金收現數	11,398,192	15,812,003
減：減少代收款項付現數	(6,576,230)	(8,681,976)
退回存入保證金付現數	<u>(13,206,894)</u>	<u>(13,868,417)</u>
籌資活動淨現金流入(出)	<u>(1,453,748)</u>	<u>1,070,237</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	10,539,285	74,265,910
期初現金及銀行存款餘額	<u>844,844,858</u>	<u>770,578,948</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 855,384,143</u>	<u>\$ 844,844,858</u>

後附之附註係本財務報告之一部分

製表：

主辦會計：

校長：

董事長：

會計室
行政助理 梁伊維會計
主任 洪偉倫

校長 黃月桂(成)

董事長 王乃弘