

弘光科技大學

現金流量表

民國 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日 (民國 112 學年度)

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

單位：新台幣元

	112 學年度	111 學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 25,360,647	\$ 54,547,726
利息股利之調整	(25,854,611)	(19,791,111)
未計利息股利之本期餘絀	(493,964)	34,756,615
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	202,924,211	204,504,078
減：不產生現金流入之收入	(751,185)	(125,398)
流動資產調整項目淨(增)減數	36,816,014	(32,694,162)
流動負債調整項目淨增(減)數	225,859,405	(103,588,822)
未計利息股利之現金流入(流出)	464,354,481	102,852,311
收取利息	13,545,995	7,628,827
收取股利	14,120,162	16,845,264
營運活動淨現金流入(出)	<u>492,020,638</u>	<u>127,326,402</u>
投資活動現金流量		
減少附屬機構投資收現數	1,515,347	-
收回存出保證金收現數	450,703	4,089,110
減少或處分其他投資活動收現數	849,023	-
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(122,763,380)	(107,605,722)
增加無形資產付現數	(4,876,098)	(8,931,652)
支付存出保證金付現數	(3,875,463)	(1,262,400)
其他投資活動付現數	-	(1,622,705)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(128,699,868)</u>	<u>(115,333,369)</u>
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	10,404,127	6,931,184
收取存入保證金收現數	9,188,138	11,398,192
減：減少代收款項付現數	(9,268,048)	(6,576,230)
退回存入保證金付現數	(13,189,472)	(13,206,894)
籌資活動淨現金流入(出)	<u>(2,865,255)</u>	<u>(1,453,748)</u>

(接次頁)

(承前頁)

	112 學年度	111 學年度
本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$ 360,455,515	\$ 10,539,285
期初現金及銀行存款餘額	855,384,143	844,844,858
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$1,215,839,658</u>	<u>\$ 855,384,143</u>

後附之附註係本財務報告之一部分

製 表：

會計室梁伊維

主辦會計：

會計主任洪偉倫

校 長：

校長黃月桂(戊)

董事長：

董事長王乃弘