

弘光科技大學
現金流量表
民國113年8月1日至114月7月31日(113學年度)及
民國112年8月1日至113月7月31日(112學年度)

單位：新臺幣元

	113學年度	112學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 20,726,525	\$ 25,360,647
利息股利之調整	(29,753,894)	(25,854,611)
未計利息股利之本期餘絀	(9,027,369)	(493,964)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	211,687,117	202,924,211
減：不產生現金流入之收入	(10,338,865)	(751,185)
流動資產調整項目淨(增)減數	(13,108,936)	36,816,014
流動負債調整項目淨增(減)數	(241,835,567)	225,859,405
未計利息股利之現金流入(流出)	(62,623,620)	464,354,481
收取利息	17,148,171	13,545,995
收取股利	12,865,669	14,120,162
營運活動淨現金流入(出)	(32,609,780)	492,020,638
投資活動現金流量		
減少附屬機構投資收現數	694,399	1,515,347
收回存出保證金收現數	2,812,387	450,703
減少或處分其他投資活動收現數	34,850,000	849,023
減：增加流動金融資產及投資付現數	(29,999,744)	-
增加不動產、房屋及設備付現數	(88,809,505)	(122,763,380)
增加無形資產付現數	(8,997,417)	(4,876,098)
支付存出保證金付現數	(6,358,438)	(3,875,463)
投資活動淨現金流入(出)	(95,808,318)	(128,699,868)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	8,327,876	10,404,127
收取存入保證金收現數	5,320,321	9,188,138
減：減少代收款項付現數	(11,282,309)	(9,268,048)
退回存入保證金付現數	(6,420,455)	(13,189,472)
減少應付退休及離職金付現數	(1,340,427)	-
籌資活動淨現金流入(出)	(5,394,994)	(2,865,255)

【接次頁】

【承前頁】

	113學年度	112學年度
本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$ (133,813,092)	\$ 360,455,515
期初現金及銀行存款餘額	1,215,839,658	855,384,143
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,082,026,566	\$ 1,215,839,658

【請參閱後附財務報表附註】

製 表：

會計室梁伊維

主辦會計：

會計主任洪偉倫

校 長：

校長蘇弘毅(戊)

董 事 長：

董事長王乃弘