

美和學校財團法人美和科技大學

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)
及民國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
110學年度

	111學年度	110學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$ 1,488,447	\$ 4,041,238
利息股利之調整	(7,908,669)	(2,767,636)
未計利息股利之本期餘絀	(6,420,222)	1,273,602
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	76,399,599	83,455,856
減：不產生現金流入之收入	(3,518,637)	(3,282,595)
流動資產調整項目淨(增)減數	(729,638)	(2,115,923)
流動負債調整項目淨增(減)數	7,137,248	(12,677,368)
未計利息股利之現金流入(出)	72,868,350	66,653,572
收取利息	7,908,669	2,767,636
營運活動淨現金流入(出)	80,777,019	69,421,208
投資活動現金流量：		
減少附屬機構投資收現數	3,605,701	2,760,126
減少特種基金收現數	12,765,031	13,079,352
收回存出保證金收現數	-	397,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(31,278,074)	(46,480,865)
增加無形資產付現數	(6,766,800)	(3,862,229)
增撥特種基金付現數	(12,833,823)	(13,123,787)
支付存出保證金付現數	-	(60,000)
投資活動淨現金流入(出)	(34,507,965)	(47,290,403)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	108,943,622	117,387,297
收取存入保證金收現數	4,230,381	3,465,225
減：減少代收款項付現數	(111,975,898)	(123,624,229)
退回存入保證金付現數	(4,583,863)	(3,944,935)
籌資活動淨現金流入(出)	(3,385,758)	(6,716,642)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	42,883,296	15,414,163
加：期初現金及銀行存款餘額	488,750,739	473,336,576
期末現金及銀行存款餘額	\$ 531,634,035	\$ 488,750,739

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

行政助理蔣玉芬

主辦會計：

會計主任趙春得

校長：

校長王建臺

董事長：

董事長劉忠志