

美和學校財團法人美和科技大學

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)
及民國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
111學年度

	112學年度	111學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$ (16,340,843)	\$ 1,488,447
利息股利之調整	(12,034,939)	(7,908,669)
未計利息股利之本期餘絀	(28,375,782)	(6,420,222)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	73,359,546	76,399,599
減：不產生現金流入之收入	(2,472,785)	(3,518,637)
流動資產調整項目淨(增)減數	1,223,166	(729,638)
流動負債調整項目淨增(減)數	83,822,222	7,137,248
未計利息股利之現金流入(出)	127,556,367	72,868,350
收取利息	12,034,939	7,908,669
營運活動淨現金流入(出)	139,591,306	80,777,019
投資活動現金流量：		
減少附屬機構投資收現數	2,677,366	3,605,701
減少特種基金收現數	10,870,059	12,765,031
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(33,389,961)	(31,278,074)
增加無形資產付現數	(2,123,102)	(6,766,800)
增撥特種基金付現數	(10,927,617)	(12,833,823)
投資活動淨現金流入(出)	(32,893,255)	(34,507,965)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	106,094,284	108,943,622
收取存入保證金收現數	11,932,685	4,230,381
減：減少代收款項付現數	(103,895,003)	(111,975,898)
退回存入保證金付現數	(7,073,185)	(4,583,863)
籌資活動淨現金流入(出)	7,058,781	(3,385,758)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	113,756,832	42,883,296
加：期初現金及銀行存款餘額	531,634,035	488,750,739
期末現金及銀行存款餘額	\$ 645,390,867	\$ 531,634,035

(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(甲)

董事長：

董事長劉忠志