

美和學校財團法人美和科技大學

現金流量表

民國113年8月1日至114年7月31日(民國113學年度)
及民國112年8月1日至113年7月31日(民國112學年度)

	113學年度	單位:新台幣元 112學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$ (69,965,323)	\$ (16,340,843)
利息股利之調整	(12,490,008)	(12,034,939)
未計利息股利之本期餘絀	(82,455,331)	(28,375,782)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	81,164,609	73,359,546
減：不產生現金流入之收入	(2,000,560)	(2,472,785)
流動資產調整項目淨(增)減數	3,831,063	1,223,166
流動負債調整項目淨增(減)數	(31,145,240)	83,822,222
未計利息股利之現金流入(出)	(30,605,459)	127,556,367
收取利息	12,490,008	12,034,939
營運活動淨現金流入(出)	(18,115,451)	139,591,306
投資活動現金流量：		
減少附屬機構投資收現數	2,682,321	2,677,366
減少特種基金收現數	10,007,632	10,870,059
收回存出保證金收現數	60,000	-
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(26,084,489)	(33,389,961)
增加無形資產付現數	(3,331,000)	(2,123,102)
增撥特種基金付現數	(10,052,980)	(10,927,617)
支付存出保證金付現數	(65,000)	-
投資活動淨現金流入(出)	(26,783,516)	(32,893,255)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	104,150,973	106,094,284
收取存入保證金收現數	1,648,085	11,932,685
減：減少代收款項付現數	(102,647,877)	(103,895,003)
退回存入保證金付現數	(2,865,125)	(7,073,185)
籌資活動淨現金流入(出)	286,056	7,058,781
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(44,612,911)	113,756,832
加：期初現金及銀行存款餘額	645,390,867	531,634,035
期末現金及銀行存款餘額	\$ 600,777,956	\$ 645,390,867

(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