

美和學校財團法人美和科技大學

現金流量表

民國109年8月1日至110年7月31日(民國109學年度)
及民國108年8月1日至109年7月31日(民國108學年度)

單位:新台幣元
108學年度

	109學年度	108學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$ (13,794,793)	\$ (11,303,784)
利息股利之調整	(3,064,064)	(3,351,615)
未計利息股利之本期餘絀	(16,858,857)	(14,655,399)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	81,658,709	85,356,639
減：不產生現金流入之收入	(4,299,999)	(3,161,440)
流動資產調整項目淨(增)減數	(5,595,174)	10,412,843
流動負債調整項目淨增(減)數	(9,315,769)	(15,015,698)
未計利息股利之現金流入(出)	45,588,910	62,936,945
收取利息	3,064,064	3,351,615
營運活動淨現金流入(出)	48,652,974	66,288,560
投資活動現金流量：		
減少附屬機構投資收現數	3,121,165	2,612,847
減少特種基金收現數	13,840,169	18,043,193
收回存出保證金收現數	-	137,410
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(21,904,344)	(37,495,038)
增加無形資產付現數	(9,068,182)	(7,379,503)
增撥特種基金付現數	(13,881,062)	(18,043,643)
支付存出保證金付現數	(377,000)	(46,700)
投資活動淨現金流入(出)	(28,269,254)	(42,171,434)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	129,165,340	135,215,338
收取存入保證金收現數	4,414,285	2,772,085
減：減少代收款項付現數	(126,240,168)	(129,189,865)
退回存入保證金付現數	(2,432,685)	(3,180,185)
籌資活動淨現金流入(出)	4,906,772	5,617,373
本期現金及銀行存款淨流入(出)	25,290,492	29,734,499
加：期初現金及銀行存款餘額	448,046,084	418,311,585
期末現金及銀行存款餘額	\$ 473,336,576	\$ 448,046,084

(請參閱後附財務報表附註)

製表  書記張哲彬

主辦會計： 會計趙春得

校長： 校長翁順祥(甲)

董事長： 董事長劉忠志