

美和學校財團法人美和科技大學

現金流量表

民國104年8月1日至105年7月31日(民國104學年度)
及民國103年8月1日至104年7月31日(民國103學年度)

	104學年度	單位:新台幣元 103學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 67,387,698	\$ 35,301,412
加：不產生現金流出之支出	88,966,232	95,538,763
減：不產生現金流入之收入	(1,678,171)	(1,866,618)
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,122,467)	3,070,253
流動負債調整項目淨增(減)數	17,217,414	14,201,397
營運活動之淨現金流入(出)	<u>170,770,706</u>	<u>146,245,207</u>
投資活動之現金流量：		
減少附屬機構投資收現數	-	2,003,452
減少特種基金收現數	69,452,091	35,031,489
收回存出保證金收現數	243,493	75,780
減：購置固定資產付現數	(69,134,323)	(55,282,873)
購置無形資產付現數	(12,510,056)	(8,098,089)
增撥特種基金付現數	(19,438,131)	(85,090,252)
支付存出保證金付現數	(47,000)	(51,493)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(31,433,926)</u>	<u>(111,411,986)</u>
融資活動之現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	12,000,000	-
增加代收款項收現數	135,188,622	141,144,497
收取存入保證金收現數	18,434,033	17,874,837
減：償還長短期銀行借款付現數	(79,850,970)	(19,385,274)
減少代收款項付現數	(136,953,251)	(148,094,441)
退回存入保證金付現數	(18,332,217)	(18,224,305)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>(69,513,783)</u>	<u>(26,684,686)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	69,822,997	8,148,535
加：期初現金及銀行存款餘額	164,866,899	156,718,364
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 234,689,896</u>	<u>\$ 164,866,899</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	<u>\$ 2,424,709</u>	<u>\$ 3,407,719</u>
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	<u>\$ 16,316,666</u>	<u>\$ 19,385,274</u>
上年度賸餘撥充權益基金數	<u>\$ 82,864,245</u>	<u>\$ 14,650,007</u>

(請參閱後附財務報表附註)

製表：行政助理林玫玉 主辦會計人員 會計 謝鈞益 校長：校長陳景川(甲) 董事長：董事長林祖繩