

美和學校財團法人美和科技大學

現金流量表

民國105年8月1日至106年7月31日(民國105學年度)  
及民國104年8月1日至105年7月31日(民國104學年度)

單位:新台幣元  
104學年度

	105學年度	104學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$ 62,115,948	\$ 67,387,698
加：不產生現金流出之支出	97,058,101	88,966,232
減：不產生現金流入之收入	(3,707,586)	(1,678,171)
流動資產調整項目淨(增)減數	(4,821,090)	(1,122,467)
流動負債調整項目淨增(減)數	(27,687,493)	17,217,414
營運活動淨現金流入(出)	122,957,880	170,770,706
投資活動現金流量：		
減少附屬機構投資收現數	4,142,063	-
減少特種基金收現數	170,791,048	69,452,091
收回存出保證金收現數	649,000	243,493
減：購置固定資產付現數	(67,163,764)	(69,134,323)
購置無形資產付現數	(5,845,491)	(12,510,056)
增撥特種基金付現數	(20,850,637)	(19,438,131)
支付存出保證金付現數	(169,000)	(47,000)
投資活動淨現金流入(出)	81,553,219	(31,433,926)
融資活動現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	-	12,000,000
增加代收款項收現數	130,628,927	135,188,622
收取存入保證金收現數	4,244,475	18,434,033
減：償還長短期銀行借款付現數	(97,694,403)	(79,850,970)
減少代收款項付現數	(127,973,762)	(136,953,251)
退回存入保證金付現數	(3,790,895)	(18,332,217)
融資活動淨現金流入(出)	(94,585,658)	(69,513,783)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	109,925,441	69,822,997
加：期初現金及銀行存款餘額	234,689,896	164,866,899
期末現金及銀行存款餘額	\$ 344,615,337	\$ 234,689,896
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 681,139	\$ 2,424,709
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	\$ -	\$ 16,316,666
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ 89,126,327	\$ 82,864,245

(請參閱後附財務報表附註)

製表：  主辦會計人員  校長  董事長： 