

美和學校財團法人美和科技大學

現金流量表

民國106年8月1日至107年7月31日(民國106學年度)  
及民國105年8月1日至106年7月31日(民國105學年度)

	106學年度	單位:新台幣元 105學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$ (26,600,192)	\$ 62,115,948
加：不產生現金流出之支出	123,894,573	97,058,101
減：不產生現金流入之收入	(3,404,495)	(3,707,586)
流動資產調整項目淨(增)減數	4,494,593	(4,821,090)
流動負債調整項目淨增(減)數	165,776	(27,687,493)
營運活動淨現金流入(出)	<u>98,550,255</u>	<u>122,957,880</u>
投資活動現金流量：		
減少附屬機構投資收現數	3,930,796	4,142,063
減少特種基金收現數	18,601,261	170,791,048
收回存出保證金收現數	147,000	649,000
減：購置固定資產付現數	(44,111,486)	(67,163,764)
購置無形資產付現數	(4,512,200)	(5,845,491)
增撥附屬機構投資付現數	(4,000,000)	-
增撥特種基金付現數	(18,559,831)	(20,850,637)
支付存出保證金付現數	(18,500)	(169,000)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(48,522,960)</u>	<u>81,553,219</u>
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	134,580,310	130,628,927
收取存入保證金收現數	2,051,257	4,244,475
減：償還長短期銀行借款付現數	-	(97,694,403)
減少代收款項付現數	(132,841,994)	(127,973,762)
退回存入保證金付現數	(3,199,920)	(3,790,895)
融資活動淨現金流入(出)	<u>589,653</u>	<u>(94,585,658)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	50,616,948	109,925,441
加：期初現金及銀行存款餘額	344,615,337	234,689,896
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 395,232,285</u>	<u>\$ 344,615,337</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ -	\$ 681,139
不影響現金流量之投資及融資活動：		
上年度賸餘撥充權益基金數	<u>\$ 49,948,625</u>	<u>\$ 89,126,327</u>

(請參閱後附財務報表附註)

製表：書記張哲禎 主辦會計人員：會計謝劍益 校長：校長陳景川(甲) 董事長：董事長林祖繩