

美和學校財團法人美和科技大學

現金流量表

民國107年8月1日至108年7月31日(民國107學年度)
及民國106年8月1日至107年7月31日(民國106學年度)

	107學年度	106學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$ 11,413,415	\$ (26,600,192)
利息股利之調整	(2,327,222)	(2,656,986)
未計利息股利之本期餘絀	9,086,193	(29,257,178)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	86,048,147	123,894,573
減：不產生現金流入之收入	(2,853,389)	(3,404,495)
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,398,776)	4,494,593
流動負債調整項目淨增(減)數	(12,184,300)	165,776
未計利息股利之現金流入(出)	77,697,875	95,893,269
收取利息	2,327,222	2,656,986
營運活動淨現金流入(出)	80,025,097	98,550,255
投資活動現金流量：		
減少附屬機構投資收現數	2,552,490	3,930,796
減少特種基金收現數	18,879,105	18,601,261
收回存出保證金收現數	18,500	147,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(51,411,245)	(44,111,486)
增加無形資產付現數	(4,232,574)	(4,512,200)
增撥附屬機構投資付現數	-	(4,000,000)
增撥特種基金付現數	(18,875,782)	(18,559,831)
支付存出保證金付現數	(66,710)	(18,500)
投資活動淨現金流入(出)	(53,136,216)	(48,522,960)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	125,873,249	134,580,310
收取存入保證金收現數	3,948,535	2,051,257
減：減少代收款項付現數	(129,543,875)	(132,841,994)
退回存入保證金付現數	(4,087,490)	(3,199,920)
籌資活動淨現金流入(出)	(3,809,581)	589,653
本期現金及銀行存款淨流入(出)	23,079,300	50,616,948
加：期初現金及銀行存款餘額	395,232,285	344,615,337
期末現金及銀行存款餘額	\$ 418,311,585	\$ 395,232,285

(請參閱後附財務報表附註)

組員陳念祖

會計主任謝劍益

製表：

主辦會計：

校長：

校長翁順祥(甲)

董事長：

董事長林祖繩