

健行學校財團法人健行科技大學

現金流量表

中華民國一〇九年八月一日至一一〇年七月三十一日及一〇八年八月一日至一〇九年七月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	109學年度	108學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$6,338,714)	\$7,525,116
利息股利之調整	(\$3,763,489)	(\$4,177,837)
未計利息之本期餘絀	(\$10,102,203)	\$3,347,279
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	\$270,797,931	\$268,636,013
減：不產生現金流入之收入	(\$40,400)	(\$4,705,714)
流動資產調整項目淨(增)減數	\$19,813,190	\$8,576,018
流動負債調整項目淨增(減)數	(\$15,564,007)	\$7,941,954
未計利息股利之現金流入(流出)	\$264,904,511	\$283,795,550
收取利息	\$3,798,594	\$4,213,369
營運活動淨現金流入(出)	\$268,703,105	\$288,008,919
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	\$63,522,068	\$39,766,552
收回存出保證金收現數	\$628,800	\$1,402,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(\$124,420,154)	(\$175,905,281)
增加無形資產付現數	(\$13,647,075)	(\$8,222,068)
增撥特種基金付現數	(\$62,798,631)	(\$41,972,033)
支付存出保證金付現數	(\$40,000)	(\$548,800)
投資活動淨現金流入(出)	(\$136,754,992)	(\$185,479,630)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	\$915,855,025	\$895,077,717
收取存入保證金收現數	\$11,981,295	\$13,630,856
增加應付退休及離職金收現數	\$263,822	\$237,299
減：減少代收款項付現數	(\$916,320,241)	(\$892,753,465)
退回存入保證金付現數	(\$12,143,401)	(\$13,825,180)
增加應付退休及離職金收現數	(\$216,503)	\$0
籌資活動淨現金流入(出)	(\$580,003)	\$2,367,227
本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$131,368,110	\$104,896,516
期初現金及銀行存款餘額	758,650,463.70	653,753,947.70
期末現金及銀行存款餘額	\$890,018,573.70	758,650,463.70
期末現金餘額	\$43,703.10	\$24,396.10
期末銀行存款餘額	\$889,974,870.60	\$758,626,067.60
合計	\$890,018,573.70	\$758,650,463.70

請參閱後附財務報表附註

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

