

健行學校財團法人健行科技大學

現金流量表

民國110年8月1日至111年7月31日

民國109年8月1日至110年7月31日

單位：新臺幣元

項 目	110學年度	109學年度
	金額	(經其他會計師查核) 金額
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 439,279	\$ (6,338,714)
利息股利之調整	(4,240,948)	(3,763,489)
未計利息股利之本期餘絀	(3,801,669)	(10,102,203)
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	259,604,543	270,797,931
減：不產生現金流入之收入	(363,020)	(40,400)
流動資產調整項目淨(增)減數	5,292,420	19,813,190
流動負債調整項目淨增(減)數	669,382	(15,564,007)
未計利息股利之現金流入	261,401,656	264,904,511
收取利息	4,177,754	3,798,594
營運活動之淨現金流入(出)	265,579,410	268,703,105
投資活動之現金流量		
減少特種基金收現數	74,312,155	63,522,068
收回存出保證金收現數	-	628,800
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(86,251,916)	(124,420,154)
增加無形資產付現數	(10,782,021)	(13,647,075)
增撥特種基金付現數	(75,386,324)	(62,798,631)
支付存出保證金付現數	-	(40,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(98,108,106)	(136,754,992)
籌資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	937,463,937	915,855,025
收取存入保證金收現數	6,675,728	11,981,295
增加應付退休及離職金收現數	286,857	263,822
減：減少代收款項付現數	(935,494,251)	(916,320,241)
退回存入保證金付現數	(12,272,718)	(12,143,401)
減少應付退休及離職金付現數	(373,509)	(216,503)
籌資活動之淨現金流入(出)	(3,713,956)	(580,003)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	163,757,348	131,368,110
期初現金及銀行存款餘額	890,018,573.70	758,650,463.70
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,053,775,921.70	\$ 890,018,573.70
期末現金餘額	25,146.10	43,703.10
期末銀行存款餘額	1,053,750,775.60	889,974,870.60
合計	\$ 1,053,775,921.70	\$ 890,018,573.70

(後附之附註係本合併財務報告之一部份)

(請參閱瑞昇聯合會計師事務所民國111年11月17日會計師查核報告)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

