

健行學校財團法人健行科技大學
現金流量表
民國111年8月1日至112年7月31日
民國110年8月1日至111年7月31日

單位：新臺幣元

項 目	111學年度 金額	110學年度 金額
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ (81,193,481)	\$ 439,279
利息股利之調整	(10,332,750)	(4,240,948)
未計利息股利之本期餘絀	(91,526,231)	(3,801,669)
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	244,181,117	259,604,543
減：不產生現金流入之收入	(187,500)	(363,020)
流動資產調整項目淨(增)減數	8,433,149	5,292,420
流動負債調整項目淨增(減)數	(6,180,194)	669,382
未計利息股利之現金流入	154,720,341	261,401,656
收取利息	10,146,382	4,177,754
營運活動之淨現金流入	164,866,723	265,579,410
投資活動之現金流量		
減少特種基金收現數	68,536,016	74,312,155
收回存出保證金收現數	20,000	-
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(74,603,633)	(86,251,916)
增加無形資產付現數	(7,243,075)	(10,782,021)
增撥特種基金付現數	(67,879,576)	(75,386,324)
支付存出保證金付現數	(287,000)	-
投資活動之淨現金流(出)	(81,457,268)	(98,108,106)
籌資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	745,089,148	937,463,937
收取存入保證金收現數	6,435,368	6,675,728
增加應付退休及離職金收現數	409,690	286,857
減：減少代收款項付現數	(747,356,673)	(935,494,251)
退回存入保證金付現數	(7,279,825)	(12,272,718)
減少應付退休及離職金付現數	(3,285)	(373,509)
籌資活動之淨現金流(出)	(2,705,577)	(3,713,956)
本期現金及銀行存款淨流入	80,703,878	163,757,348
期初現金及銀行存款餘額	1,053,775,922	890,018,574
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,134,479,800	\$ 1,053,775,922
期末現金餘額	27,304	25,146
期末銀行存款餘額	1,134,452,496	1,053,750,775
合計	\$ 1,134,479,800	\$ 1,053,775,921

(後附之附註係本合併財務報告之一部份)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

