

健行學校財團法人健行科技大學

現金流量表

民國112年8月1日至113年7月31日

民國111年8月1日至112年7月31日

單位：新臺幣元

項 目	112學年度 金額	111學年度 金額
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ (146,548,695)	\$ (81,193,481)
利息股利之調整	(14,860,819)	(10,332,750)
未計利息股利之本期餘絀	(161,409,514)	(91,526,231)
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	227,750,886	244,181,117
減：不產生現金流入之收入	(37,000)	(187,500)
流動資產調整項目淨(增)減數	(8,946,725)	8,433,149
流動負債調整項目淨增(減)數	39,685,065	(6,180,194)
未計利息股利之現金流入	97,042,712	154,720,341
收取利息	14,558,363	10,146,382
營運活動之淨現金流入	111,601,075	164,866,723
投資活動之現金流量		
減少特種基金收現數	57,199,913	68,536,016
收回存出保證金收現數	2,119,200	20,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(51,908,130)	(74,603,633)
增加無形資產付現數	(5,412,448)	(7,243,075)
增撥特種基金付現數	(83,848,236)	(67,879,576)
支付存出保證金付現數	(2,806,200)	(287,000)
投資活動之淨現金流(出)	(84,655,901)	(81,457,268)
籌資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	846,429,542	745,089,148
收取存入保證金收現數	5,868,169	6,435,368
增加應付退休及離職金收現數	536,291	409,690
減：減少代收款項付現數	(732,868,025)	(747,356,673)
退回存入保證金付現數	(6,418,626)	(7,279,825)
減少應付退休及離職金付現數	(298,305)	(3,285)
籌資活動之淨現金流入(出)	113,249,046	(2,705,577)
本期現金及銀行存款淨流入	140,194,220	80,703,878
期初現金及銀行存款餘額	1,134,479,800	1,053,775,922
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,274,674,020	\$ 1,134,479,800
期末現金餘額	23,436	27,304
期末銀行存款餘額	1,274,650,584	1,134,452,496
合計	\$ 1,274,674,020	\$ 1,134,479,800

(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：

