

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

現金流量表

一一一及一一〇學年度

單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度	(上)學年度
營運活動現金流量	(\$15,023,970)	\$52,020,776
本期餘絀	(48,868,031)	17,219,089
利息股利之調整	(31,328,001)	(28,856,065)
未計利息股利之本期餘絀	(80,196,032)	(11,636,976)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	77,351,269	72,971,605
減：不產生現金流入之收入	(20,859,930)	(30,751,996)
流動資產調整項目淨(增)減數	(9,922,879)	10,294,473
流動負債調整項目淨增(減)數	(9,823,506)	3,553,298
未計利息股利之現金流入(流出)	(43,451,078)	44,430,404
收取利息	9,820,257	7,590,372
收取股利	18,606,851	0
營運活動淨現金流入(出)	(15,023,970)	52,020,776
投資活動現金流量	(44,526,115)	(170,243,571)
減少不動產、房屋及設備收現數	0	153,252
減少投資基金收現數	0	31,035,963
減少或處分其他投資活動收現數	0	21,113,905
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(31,705,853)	(31,455,561)
增加無形資產付現數	(3,669,000)	(3,247,130)
增撥特種基金付現數	(9,151,262)	(7,844,000)
增撥投資基金付現數	0	(180,000,000)
投資活動淨現金流入(出)	(44,526,115)	(170,243,571)
籌資活動現金流量	(78,638)	(2,676,644)
增加代收款項收現數	53,274,716	46,359,738
收取存入保證金收現數	4,000	1,002,000
減：減少代收款項付現數	(53,352,104)	(49,035,132)
退回存入保證金付現數	(5,250)	(1,003,250)
籌資活動淨現金流入(出)	(78,638)	(2,676,644)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(59,628,723)	(120,899,439)
期初現金及銀行存款餘額	1,232,694,738	1,353,594,177
期末現金及銀行存款餘額	\$1,173,066,015	\$1,232,694,738

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

黃啓芳

主辦會計：

會計主任 黃啓芳

校長：

校長羅清水

董事長：

董事長林謝罕見