

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

現金流量表

一〇八及一〇七學年度

單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度	(上)學年度
營運活動現金流量	\$84,740,772	\$128,189,644
本期餘絀	6,316,318	40,744,885
利息股利之調整	(11,298,076)	(12,436,699)
未計利息股利之本期餘絀	(4,981,758)	28,308,186
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	79,250,053	80,234,918
減：不產生現金流入之收入	(254,828)	(269,295)
流動資產調整項目淨(增)減數	(392,136)	(3,501,925)
流動負債調整項目淨增(減)數	(503,727)	11,112,815
未計利息股利之現金流入(流出)	73,117,604	115,884,699
收取利息	11,623,168	12,304,945
營運活動淨現金流入(出)	84,740,772	128,189,644
投資活動現金流量	(65,056,327)	(108,244,834)
減少不動產、房屋及設備收現數	238,095	252,381
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(48,508,314)	(89,948,355)
增加無形資產付現數	(2,829,368)	(2,836,860)
增撥特種基金付現數	(13,956,740)	(15,712,000)
投資活動淨現金流入(出)	(65,056,327)	(108,244,834)
籌資活動現金流量	645,176	271,032
增加代收款項收現數	48,288,244	44,053,344
收取存入保證金收現數	44,250	84,450
減：減少代收款項付現數	(47,660,618)	(43,856,762)
退回存入保證金付現數	(26,700)	(10,000)
籌資活動淨現金流入(出)	645,176	271,032
本期現金及銀行存款淨流入(出)	20,329,621	20,215,842
期初現金及銀行存款餘額	1,726,919,448	1,706,703,606
期末現金及銀行存款餘額	\$1,747,249,069	\$1,726,919,448

(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：

代理校長 張遵偉

董事長：

董事長 林謝罕見