

宏國學校財團法人宏國德霖科技大學

現金流量表

一一二及一一一學年度

單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度	(上)學年度
營運活動現金流量	\$99,241,248	(\$15,023,970)
本期餘絀	168,613	(48,868,031)
利息股利之調整	(44,800,456)	(31,328,001)
未計利息股利之本期餘絀	(44,631,843)	(80,196,032)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	72,616,284	77,351,269
減：不產生現金流入之收入	(65,251,079)	(20,859,930)
流動資產調整項目淨(增)減數	20,126,810	(9,922,879)
流動負債調整項目淨增(減)數	71,586,752	(9,823,506)
未計利息股利之現金流入(流出)	54,446,924	(43,451,078)
收取利息	15,811,989	9,820,257
收取股利	28,982,335	18,606,851
營運活動淨現金流入(出)	99,241,248	(15,023,970)
投資活動現金流量	(37,728,597)	(44,526,115)
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(25,926,133)	(31,705,853)
增加無形資產付現數	(3,037,888)	(3,669,000)
增撥特種基金付現數	(8,764,576)	(9,151,262)
投資活動淨現金流入(出)	(37,728,597)	(44,526,115)
籌資活動現金流量	(99,194)	(78,638)
增加代收款項收現數	50,749,755	53,274,716
收取存入保證金收現數	52,250	4,000
減：減少代收款項付現數	(50,785,199)	(53,352,104)
退回存入保證金付現數	(116,000)	(5,250)
籌資活動淨現金流入(出)	(99,194)	(78,638)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	61,413,457	(59,628,723)
期初現金及銀行存款餘額	1,173,066,015	1,232,694,738
期末現金及銀行存款餘額	\$1,234,479,472	\$1,173,066,015

(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 林憲陽

董事長：

董事長 林謝罕見