

中 臺 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 112 學年度)
及 民國 111 年 8 月 1 日 至 112 年 7 月 31 日 (民國 111 學年度)

單位：新台幣元

	附註	112 學 年 度	111 學 年 度
營運活動現金流量			
本期餘絀		\$ 3,030,327	\$ 10,564,807
利息股利之調整		(16,154,671)	(9,376,385)
未計利息股利之本期餘絀		(13,124,344)	1,188,422
加：不產生現金流出之成本與費用		92,456,870	91,213,264
減：不產生現金流入之收入		(3,381,442)	(2,107,815)
流動資產調整項目淨(增)減數		(212,663)	(18,920,556)
流動負債調整項目淨增(減)數		127,053,595	17,689,514
未計利息股利之現金流入(流出)		202,792,016	89,062,829
收取利息		16,276,723	8,194,344
營運活動淨現金流入(出)		219,068,739	97,257,173
投資活動現金流量			
減少附屬機構投資收現數		1,182,620	579,542
減少特種基金收現數		5,472,635	2,400,721
收回存出保證金收現數		517,250	81,885,096
減：增加不動產、房屋及設備付現數	六(十三)	(121,513,441)	(79,069,971)
增加無形資產付現數	六(十三)	(10,350,635)	(3,000,783)
增撥特種基金付現數		(8,913,616)	(7,781,844)
支付存出保證金付現數		(304,750)	(309,250)
投資活動淨現金流入(出)		(133,909,937)	(5,296,489)
籌資活動現金流量			
增加代收款項收現數		1,558,839	767,072
收取存入保證金收現數		6,329,651	5,004,442
減：減少代收款項付現數		(4,754,901)	(3,991,353)
退回存入保證金付現數		(6,935,264)	(6,333,881)
籌資活動淨現金流入(出)		(3,801,675)	(4,553,720)
本期現金及銀行存款淨流入(出)		81,357,127	87,406,964
期初現金及銀行存款餘額		1,242,594,382	1,155,187,418
期末現金及銀行存款餘額		\$ 1,323,951,509	\$ 1,242,594,382

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

製表人：組長徐穎貞

主辦會計

會計長陳雯雯

校長

校長陳錦杏

董事長

董事長李沛霖