

龍華科技大學
現金流量表

民國112年8月1日至113年7月31日(112學年度)
及民國111年8月1日至112年7月31日(111學年度)

單位：新台幣元

	112學年度	111學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$ 208,298,409	\$ 207,362,351
利息股利之調整	(65,781,270)	(44,317,507)
未計利息股利之本期餘絀	142,517,139	163,044,844
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	165,460,670	162,672,046
減：不產生現金流入之收入	(1,177,748)	(20,847,303)
流動資產調整項目淨(增)減數	26,464,405	(30,545,681)
流動負債調整項目淨增加數	135,058,639	36,352,021
未計利息股利之現金流入	468,323,105	310,675,927
收取利息	56,825,139	38,054,835
支付利息	(1,333,219)	(1,435,891)
營運活動淨現金流入	523,815,025	347,294,871
投資活動現金流量：		
減少或處分其他投資活動收現數	10,650,000	10,650,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(162,736,887)	(94,876,359)
增加無形資產付現數	(11,328,081)	(22,306,373)
投資活動淨現金流出	(163,414,968)	(106,532,732)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	110,613,788	106,069,391
收取存入保證金收現數	3,152,923	5,325,103
減：償還長短期銀行借款付現數	(10,650,000)	(10,650,000)
減少代收款項付現數	(107,827,931)	(101,468,384)
退回存入保證金付現數	(2,945,445)	(4,191,818)
籌資活動淨現金流出	(7,656,665)	(4,915,708)
本期現金及銀行存款淨流入	352,743,392	235,846,431
期初現金及銀行存款餘額	3,791,557,799	3,555,711,368
期末現金及銀行存款餘額	\$ 4,144,301,191	\$ 3,791,557,799

(參閱財務報表附註及附表)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

