

財團法人龍華科技大學
現金流量表

民國109年8月1日至110年7月31日(109學年度)
及民國108年8月1日至109年7月31日(108學年度)

單位：新台幣元

	109學年度	108學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$ 169,784,266	\$ 190,064,575
利息股利之調整	(26,377,871)	(31,264,929)
未計利息股利之本期餘絀	143,406,395	158,799,646
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	178,640,695	200,575,889
減：不產生現金流入之收入	(1,066,503)	(557,231)
流動資產調整項目淨(增)減數	29,287,321	(21,286,948)
流動負債調整項目淨增加數	14,637,918	1,501,796
未計利息股利之現金流入	364,905,826	339,033,152
收取利息	31,444,420	31,041,452
支付利息	(1,459,617)	(1,671,371)
營運活動淨現金流入	394,890,629	368,403,233
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	18,861,000
減：增加流動金融資產及投資付現數	(5,325,000)	(5,325,000)
增加不動產、房屋及設備付現數	(98,063,142)	(144,619,094)
增加無形資產付現數	(5,703,291)	(20,738,256)
投資活動淨現金流出	(98,441,433)	(151,821,350)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	101,693,227	79,699,530
收取存入保證金收現數	3,935,902	3,725,870
減：償還長短期銀行借款付現數	(5,325,000)	-
減少代收款項付現數	(100,759,192)	(76,650,973)
退回存入保證金付現數	(4,858,048)	(8,729,259)
籌資活動淨現金流出	(5,313,111)	(1,954,832)
本期現金及銀行存款淨流入	291,136,085	214,627,051
期初現金及銀行存款餘額	2,964,577,869	2,749,950,818
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 3,255,713,954</u>	<u>\$ 2,964,577,869</u>

(參閱財務報表附註及附表)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

