

遠東科技大學
現金流量表
民國107學年度及民國106學年度

單位：新台幣元

	107學年度	106學年度			
營運活動現金流量			匯率變動對現金及銀行存款之影響		
本期餘絀	(\$71,586,486)	(\$60,976,094)	本期現金及銀行存款淨流入(出)	(\$23,719,698)	\$19,406,265
利息股利之調整	(1,351,705)	(1,901,055)	期初現金及銀行存款餘額	289,127,513	269,721,248
未計利息股利之本期餘絀	(\$72,938,191)	(\$62,877,149)	期末現金及銀行存款餘額	<u>\$265,407,815</u>	<u>\$289,127,513</u>
調整項目					
加：不產生現金流出之成本與費用	112,295,845	121,322,255			
減：不產生現金流入之收入	(1,528,389)	(193,576)	現金流量資訊之補充揭露		
流動資產調整項目淨(增)減數	5,800,202	1,364,182	本期支付利息	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>
流動負債調整項目淨增(減)數	605,441	35,601,547			
未計利息股利之現金流入(流出)	\$44,234,908	\$95,217,259	不影響現金流量之投資及籌資活動		
收取利息	1,358,108	1,915,915	上年度賸餘撥充權益基金數	<u>\$24,414,694</u>	<u>\$25,246,766</u>
營運活動淨現金流入(出)	<u>\$45,593,016</u>	<u>\$97,133,174</u>			
投資活動現金流量					
減少特種基金收現數	\$67,989,794	\$81,812,899			
收回存出保證金收現數	30,000	760,620			
減少或處分其他投資活動收現數	209,406	230,605			
增加不動產、房屋及設備付現數	(64,956,349)	(64,900,504)			
增加無形資產付現數	(3,451,291)	(7,817,976)			
增撥特種基金付現數	(69,848,303)	(83,138,436)			
支付存出保證金付現數	(147,800)	(30,000)			
其他投資活動付現數	(179,036)	(173,812)			
投資活動淨現金流入(出)	<u>(\$70,353,579)</u>	<u>(\$73,256,604)</u>			
籌資活動現金流量					
增加代收款項收現數	\$356,907,591	\$386,800,196			
收取存入保證金收現數	2,400,124	1,873,580			
減少代收款項付現數	(356,175,863)	(388,450,883)			
退回存入保證金付現數	(2,090,987)	(4,693,198)			
籌資活動淨現金流入(出)	<u>\$1,040,865</u>	<u>(\$4,470,305)</u>			

(請參閱後附財務報告附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

