

遠東科技大學  
現金流量表  
民國108學年度及民國107學年度

單位：新台幣元

	108學年度	107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	\$23,576,268	(\$71,586,486)	本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$5,269,270	(\$23,719,698)
利息股利之調整	(1,169,901)	(1,851,705)	期初現金及銀行存款餘額	265,407,815	289,127,513
未計利息股利之本期餘絀	\$22,406,367	(\$72,938,191)	期末現金及銀行存款餘額	\$270,677,085	\$265,407,815
調整項目					
加：不產生現金流出之成本與費用	70,387,447	112,295,845			
減：不產生現金流入之收入	(271,928)	(1,528,389)	現金流量資訊之補充揭露		
流動資產調整項目淨(增)減數	5,094,168	5,800,202	本期支付利息	\$0	\$0
流動負債調整項目淨增(減)數	(31,361,415)	605,441			
未計利息股利之現金流入(流出)	\$66,254,639	\$44,234,908			
收取利息	1,196,373	1,358,108			
營運活動淨現金流入(出)	\$67,451,012	\$45,593,016			
投資活動現金流量					
減少特種基金收現數	\$53,606,882	\$67,989,794			
收回存出保證金收現數	247,800	30,000			
減少或處分其他投資活動收現數	0	209,406			
增加不動產、房屋及設備付現數	(59,477,700)	(64,956,349)			
增加無形資產付現數	(2,872,600)	(3,451,291)			
增撥特種基金付現數	(53,091,235)	(69,848,303)			
支付存出保證金付現數	0	(147,800)			
其他投資活動付現數	0	(179,036)			
投資活動淨現金流入(出)	(\$61,586,853)	(\$70,353,579)			
籌資活動現金流量					
增加代收款項收現數	\$311,330,519	\$356,907,591			
收取存入保證金收現數	1,949,850	2,400,124			
減少代收款項付現數	(311,800,757)	(356,175,863)			
退回存入保證金付現數	(2,074,501)	(2,090,987)			
籌資活動淨現金流入(出)	(\$594,889)	\$1,040,865			

(請參閱後附財務報告附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

