

遠東科技大學
現金流量表
民國109學年度及民國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			本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$566,308	\$5,269,270
本期餘絀	(\$25,686,529)	\$23,576,268	期初現金及銀行存款餘額	270,677,085	265,407,815
利息股利之調整	(821,576)	(1,169,901)	期末現金及銀行存款餘額	<u>\$271,243,393</u>	<u>\$270,677,085</u>
未計利息股利之本期餘絀	(\$26,508,105)	\$22,406,367			
調整項目			現金流量資訊之補充揭露		
加：不產生現金流出之成本與費用	73,619,942	70,387,447	本期支付利息	\$0	\$0
減：不產生現金流入之收入	(200,000)	(271,928)			
流動資產調整項目淨(增)減數	1,170,643	5,094,168			
流動負債調整項目淨增(減)數	(8,192,130)	(31,361,415)			
未計利息股利之現金流入(流出)	\$39,890,350	\$66,254,639			
收取利息	825,522	1,196,373			
營運活動淨現金流入(出)	<u>\$40,715,872</u>	<u>\$67,451,012</u>			
投資活動現金流量					
減少特種基金收現數	\$29,709,091	\$53,606,882			
收回存出保證金收現數	0	247,800			
增加不動產、房屋及設備付現數	(33,492,430)	(59,477,700)			
增加無形資產付現數	(2,484,500)	(2,872,600)			
增撥特種基金付現數	(32,890,723)	(53,091,235)			
支付存出保證金付現數	(9,150)	0			
投資活動淨現金流入(出)	<u>(\$39,167,712)</u>	<u>(\$61,586,853)</u>			
籌資活動現金流量					
增加代收款項收現數	\$189,644,638	\$311,330,519			
收取存入保證金收現數	1,317,822	1,949,850			
減少代收款項付現數	(189,818,620)	(311,800,757)			
退回存入保證金付現數	(2,125,692)	(2,074,501)			
籌資活動淨現金流入(出)	<u>(\$981,852)</u>	<u>(\$594,889)</u>			

(請參閱後附財務報告附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

