

遠東科技大學
現金流量表
民國110學年度及民國109學年度

單位：新台幣元

	110學年度	109學年度			
營運活動現金流量			本期現金及銀行存款淨流入(出)	(\$51,550,722)	\$566,308
本期餘絀	(\$103,973,517)	(\$25,686,529)	期初現金及銀行存款餘額	271,243,393	270,677,085
利息股利之調整	(928,979)	(821,576)	期末現金及銀行存款餘額	<u>\$219,692,671</u>	<u>\$271,243,393</u>
未計利息股利之本期餘絀	(\$104,902,496)	(\$26,508,105)			
調整項目					
加：不產生現金流出之成本與費用	74,449,780	73,619,942	現金流量資訊之補充揭露		
減：不產生現金流入之收入	0	(200,000)	本期支付利息	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>
流動資產調整項目淨(增)減數	4,253,424	1,170,643			
流動負債調整項目淨增(減)數	2,214,307	(8,192,130)			
未計利息股利之現金流入(流出)	(\$23,984,985)	\$39,890,350			
收取利息	898,965	825,522			
營運活動淨現金流入(出)	<u>(\$23,086,020)</u>	<u>\$40,715,872</u>			
投資活動現金流量					
減少特種基金收現數	\$15,637,316	\$29,709,091			
收回存出保證金收現數	50,000	0			
增加不動產、房屋及設備付現數	(27,571,366)	(33,492,430)			
增加無形資產付現數	(4,007,000)	(2,484,500)			
增撥特種基金付現數	(11,792,710)	(32,890,723)			
支付存出保證金付現數	(50,000)	(9,150)			
投資活動淨現金流入(出)	<u>(\$27,733,760)</u>	<u>(\$39,167,712)</u>			
籌資活動現金流量					
增加代收款項收現數	\$150,470,157	\$189,644,638			
收取存入保證金收現數	971,559	1,317,822			
減少代收款項付現數	(150,727,081)	(189,818,620)			
退回存入保證金付現數	(1,445,577)	(2,125,692)			
籌資活動淨現金流入(出)	<u>(\$730,942)</u>	<u>(\$981,852)</u>			

董事長：



校長：



(請參閱後附財務報告附註)

主辦會計：



製表：

