

健行學校財團法人健行科技大學
現金流量表
民國113年8月1日至114年7月31日
民國112年8月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

項 目	113學年度 金額	112學年度 金額
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ (104,347,710)	\$ (146,548,695)
利息股利之調整	(17,507,046)	(14,860,819)
未計利息股利之本期餘絀	(121,854,756)	(161,409,514)
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	205,771,303	227,750,886
減：不產生現金流入之收入	(90,000)	(37,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	8,205,648	(8,946,725)
流動負債調整項目淨增(減)數	16,504,280	39,685,065
未計利息股利之現金流入	108,536,475	97,042,712
收取利息	17,418,071	14,558,363
營運活動之淨現金流入(出)	125,954,546	111,601,075
投資活動之現金流量		
減少特種基金收現數	84,989,666	57,199,913
收回存出保證金收現數	974,000	2,119,200
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(38,111,910)	(51,908,130)
增加無形資產付現數	(3,474,976)	(5,412,448)
增撥特種基金付現數	(58,187,462)	(83,848,236)
支付存出保證金付現數	(642,000)	(2,806,200)
投資活動之淨現金流入(出)	(14,452,682)	(84,655,901)
籌資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	701,509,129	846,429,542
收取存入保證金收現數	3,048,614	5,868,169
增加應付退休及離職金收現數	406,338	536,291
減：減少代收款項付現數	(807,602,852)	(732,868,025)
退回存入保證金付現數	(4,782,625)	(6,418,626)
減少應付退休及離職金付現數	(293,589)	(298,305)
籌資活動之淨現金流入(出)	(107,714,985)	113,249,046
本期現金及銀行存款淨流入	3,786,879	140,194,220
期初現金及銀行存款餘額	1,274,674,019.70	1,134,479,799.70
期末現金及銀行存款餘額	1,278,460,898.70	1,274,674,019.70
期末現金餘額	24,645.10	23,436.10
期末銀行存款餘額	1,278,436,253.60	1,274,650,583.60
合計	1,278,460,898.70	1,274,674,019.70

(後附之附註係本合併財務報告之一部份)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

