



民國109年8月1日至110年7月31日(109學年度)
及民國108年8月1日至109年7月31日(108學年度)

| 項目 | 109學年度 | 單位:新台幣元 108學年度 |
|------------------|----------------|-------------------|
| 營運活動現金流量 | | |
| 本期餘絀 | \$ 33,139,277 | \$ 93,298,499 |
| 利息股利之調整 | (2,365,426) | (2,407,913) |
| 未計利息股利之本期餘絀 | 30,773,851 | 90,890,586 |
| 調整項目 | | |
| 加:不產生現金流出之成本與費用 | 72,671,004 | 67,020,851 |
| 減:不產生現金流入之收入 | (8,250,806) | (9,010,458) |
| 流動資產調整項目淨(增)減數 | (76,414) | (3,068,858) |
| 流動負債調整項目淨增(減)數 | 15,383,449 | (16,905,196) |
| 未計利息股利之現金流入(出) | 110,501,084 | 128,926,925 |
| 收取利息 | 2,838,463 | 3,819,913 |
| 支付利息 | (220,833) | (397,751) |
| 營運活動淨現金流入(出) | 113,118,714 | 132,349,087 |
| 投資活動現金流量 | | |
| 加:減少附屬機構投資收現數 | 9,010,458 | 7,936,385 |
| 減少特種基金收現數 | 8,098,863 | 9,365,463 |
| 減:增加不動產、房屋及設備付現數 | (72,102,349) | (99,065,553) |
| 增加無形資產付現數 | (1,703,000) | (4,391,000) |
| 增撥特種基金付現數 | (8,847,667) | (9,242,120) |
| 支付存出保證金付現數 | - | (20,000) |
| 投資活動淨現金流入(出) | (65,543,695) | (95,416,825) |
| 籌資活動現金流量 | | |
| 加:增加代收款項收現數 | 25,456,054 | 24,885,858 |
| 收取存入保證金收現數 | 11,351,331 | 13,339,361 |
| 減:償還長短期銀行借款付現數 | (9,294,327) | (9,149,962) |
| 償還其他借款付現數 | (32,000,000) | (32,000,000) |
| 減少代收款項付現數 | (26,126,266) | (24,629,635) |
| 退回存入保證金付現數 | (11,985,522) | (15,756,018) |
| 籌資活動淨現金流入(出) | (42,598,730) | (43,310,396) |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出) | 4,976,289 | (6,378,134) |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 516,309,164 | 522,687,298 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | \$ 521,285,453 | \$ 516,309,164 |

後附之附註係本財務報表之一部份

製表:



主辦會計:



校長:



董事長:

