



民國 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日 (民國 111 學年度)
及 110 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日 (民國 110 學年度)

單位：新台幣元

	111學年度	110學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 224,653,389	\$ 428,028,892
利息股利之調整	(424,731,089)	(431,946,232)
未計利息股利之本期短絀	(200,077,700)	(3,917,340)
不產生現金流入之收入	(10,345,282)	(197,952,429)
不產生現金流出之成本與費用	150,164,544	147,776,643
流動資產調整項目淨減少數	(1,610,618)	(2,868,653)
流動負債調整項目淨增加數	22,397,465	27,338,045
未計利息股利之現金流出	(39,471,591)	(29,623,734)
收取利息	54,384,192	21,921,164
收取股利	413,883,544	371,512,490
營運活動淨現金流入	<u>428,796,145</u>	<u>363,809,920</u>
投資活動現金流量		
減少流動金融資產投資收現數	79,804,647	-
增撥投資基金付現數	(143,335,022)	-
收回存出保證金收現數	252,668	-
增加流動金融資產及投資付現數	(742,847,118)	-
增加不動產、房屋及設備付現數	(128,024,982)	(176,683,910)
增加無形資產付現數	(9,409,259)	(10,352,589)
支付存出保證金付現數	(38,333)	(252,668)
投資活動淨現金流出	<u>(943,597,399)</u>	<u>(187,289,167)</u>
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	41,201,972	119,015,567
收取存入保證金收現數	23,906,556	5,436,127
減少代收款項付現數	(40,993,596)	(121,559,366)
退回存入保證金付現數	(5,861,737)	(4,170,628)
籌資活動淨現金流入(出)	<u>18,253,195</u>	<u>(1,278,300)</u>
本期現金及銀行存款淨流(出)入	(496,548,059)	175,242,453
期初現金及銀行存款餘額	<u>5,557,827,699</u>	<u>5,382,585,246</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 5,061,279,640</u>	<u>\$ 5,557,827,699</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

