



民國 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日 (104 學年度)

及 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日 (103 學年度)

單位：新台幣元

	104學年度	103學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 182,200,484	\$2,157,142,940
不產生現金流出之支出	122,805,107	128,410,160
不產生現金流入之收入	-	(1,885,767,603)
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	59,593,643	27,588,492
預付款項	496,784	(895,643)
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	(457,640)	1,006,309
預收款項	(18,836,765)	8,227,232
營運活動淨現金流入	<u>345,801,613</u>	<u>435,711,887</u>
投資活動現金流量		
出售固定資產收現數－土地交換差額價 金	-	776,850,000
購置固定資產付現數	(79,514,980)	(66,738,824)
購置無形資產付現數	(14,105,724)	(9,543,300)
收回存出保證金收現數	9,150	162,000
支付存出保證金付現數	(27,150)	-
投資活動淨現金流入(出)	<u>(93,638,704)</u>	<u>700,729,876</u>
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	192,191,446	357,924,145
收取存入保證金收現數	5,179,642	2,191,154
減少代收款項付現數	(189,872,199)	(358,165,905)
退回存入保證金付現數	(2,961,059)	(1,600,845)
融資活動淨現金流入	<u>4,537,830</u>	<u>348,549</u>
本期現金及銀行存款淨流入	256,700,739	1,136,790,312
期初現金及銀行存款餘額	<u>3,899,285,193</u>	<u>2,762,494,881</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$4,155,985,932</u>	<u>\$3,899,285,193</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>104學年度</u>	<u>103學年度</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
上年度賸餘撥充權益基金數	\$1,136,279,763	\$ 355,702,101
以交換取得之土地	<u>\$ -</u>	<u>\$1,115,520,000</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：莊郁芬