



民國 107 年 8 月 1 日至 108 年 7 月 31 日 (民國 107 學年度)  
及 106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日 (民國 106 學年度)

單位：新台幣元

	107學年度	106學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$ 392,725,264	\$ 277,544,236
利息股利之調整	( 513,524,473)	( 342,589,366)
未計利息股利之本期餘絀	( 120,799,209)	( 65,045,130)
不產生現金流入之收入	( 906,500)	( 623,875)
不產生現金流出之成本與費用	135,523,800	123,270,988
流動資產調整項目淨(增)減數	390,719	( 453,769)
流動負債調整項目淨增加數	<u>7,219,633</u>	<u>3,219,816</u>
未計利息股利之現金流入	21,428,443	60,368,030
收取利息	30,362,036	25,089,231
收取股利	<u>317,388,888</u>	<u>212,276,506</u>
營運活動淨現金流入	<u>369,179,367</u>	<u>297,733,767</u>
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	100,000	-
增加不動產、房屋及設備付現數	( 79,496,790)	( 133,181,863)
增加無形資產付現數	( 10,932,948)	( 14,189,044)
支付存出保證金付現數	( 4,398,014)	( 30,000)
投資活動淨現金流出	<u>( 94,727,752)</u>	<u>( 147,400,907)</u>
<b>籌資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	183,143,146	181,000,437
收取存入保證金收現數	4,213,798	9,132,842
減少代收款項付現數	( 183,153,363)	( 179,389,773)
退回存入保證金付現數	( 6,363,953)	( 6,887,514)
籌資活動淨現金流(出)入	<u>( 2,160,372)</u>	<u>3,855,992</u>
本期現金及銀行存款淨流入	272,291,243	154,188,852
期初現金及銀行存款餘額	<u>4,565,128,897</u>	<u>4,410,940,045</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 4,837,420,140</u>	<u>\$ 4,565,128,897</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