



民國 108 年 8 月 1 日至 109 年 7 月 31 日 (民國 108 學年度)
及 107 年 8 月 1 日至 108 年 7 月 31 日 (民國 107 學年度)

單位：新台幣元

	108學年度	107學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 316,737,521	\$ 392,725,264
利息股利之調整	(441,235,039)	(513,524,473)
未計利息股利之本期餘絀	(124,497,518)	(120,799,209)
不產生現金流入之收入	(305,441)	(906,500)
不產生現金流出之成本與費用	134,916,426	135,523,800
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,390,888)	390,719
流動負債調整項目淨(減)增數	(4,143,065)	7,219,633
未計利息股利之現金流入	4,579,514	21,428,443
收取利息	34,241,207	30,362,036
收取股利	482,922,471	317,388,888
營運活動淨現金流入	<u>521,743,192</u>	<u>369,179,367</u>
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	4,415,014	100,000
增加不動產、房屋及設備付現數	(103,429,766)	(79,496,790)
增加無形資產付現數	(52,880,928)	(10,932,948)
支付存出保證金付現數	(70,000)	(4,398,014)
其他投資活動付現數	(4,390,000)	-
投資活動淨現金流出	<u>(156,355,680)</u>	<u>(94,727,752)</u>
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	185,828,052	183,143,146
收取存入保證金收現數	12,706,859	4,213,798
減少代收款項付現數	(188,486,932)	(183,153,363)
退回存入保證金付現數	(5,132,341)	(6,363,953)
籌資活動淨現金流入(出)	<u>4,915,638</u>	<u>(2,160,372)</u>
本期現金及銀行存款淨流入	370,303,150	272,291,243
期初現金及銀行存款餘額	<u>4,837,420,140</u>	<u>4,565,128,897</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 5,207,723,290</u>	<u>\$ 4,837,420,140</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 