

台南家專學校財團法人台南應用科技大學

現金流量表

113學年度

單位：新台幣元

項目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$(24,092,758)	\$17,638,657
利息股利之調整	(53,728,487)	(50,661,606)
未計利息股利之本期餘絀	(77,821,245)	(33,022,949)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	151,478,808	141,035,739
減：不產生現金流入之收入	(2,147,476)	(793,309)
流動資產調整項目淨(增)減數	3,399,635	3,749,638
流動負債調整項目淨增(減)數	(178,321,127)	212,582,502
未計利息股利之現金流入(出)	(103,411,405)	323,551,621
收取利息	53,762,566	47,563,393
營運活動淨現金流入(出)	(49,648,839)	371,115,014
投資活動現金流量：		
加：減少附屬機構投資收現數	464,076	1,441,925
減少特種基金收現數	96,000	116,000
收回存出保證金收現數	121,462	465,792
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(94,172,425)	(106,059,356)
增加無形資產付現數	(6,271,533)	(7,207,751)
增撥特種基金付現數	(166,251)	(163,784)
支付存出保證金付現數	(60,000)	(516,572)
投資活動淨現金流入(出)	(99,988,671)	(111,923,746)
籌資活動現金流量：		
加：增加代收款項收現數	142,328,214	145,706,432
收取存入保證金收現數	9,622,250	6,192,670
減：減少代收款項付現數	(141,973,318)	(144,345,212)
退回存入保證金付現數	(10,437,553)	(15,781,286)
籌資活動淨現金流入(出)	(460,407)	(8,227,396)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(150,097,917)	250,963,872
期初現金及銀行存款餘額	3,394,772,533	3,143,808,661
期末現金及銀行存款餘額	\$3,244,674,616	\$3,394,772,533

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

