

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	\$ 28,607,847	\$ 26,489,668
利息股利之調整	(16,333,773)	(13,386,849)
未計利息股利之本期餘絀	12,274,074	13,102,819
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	86,968,303	86,075,968
減：不產生現金流入之收入	(4,601,841)	(9,908,772)
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,149,232)	4,088,813
流動負債調整項目淨增(減)數	(54,922,806)	61,187,498
未計利息股利之現金流入(流出)	36,568,498	154,546,326
收取利息	12,067,356	9,016,078
收取股利	2,645,856	3,817,783
營運活動淨現金流入(出)	51,281,710	167,380,187
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及投資收現數	48,000,000	18,000,000
收回存出保證金收現數	30,000	-
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(75,470,513)	(23,976,859)
增加無形資產付現數	(8,682,550)	(3,511,379)
增撥投資基金付現數	(122,227,800)	(12,000,000)
投資活動淨現金流入(出)	(158,350,863)	(21,488,238)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	46,549,258	41,926,219
收取存入保證金收現數	6,564,007	3,609,232
減：減少代收款項付現數	(46,493,686)	(43,654,969)
退回存入保證金付現數	(6,909,325)	(4,848,548)
籌資活動淨現金流入(出)	(289,746)	(2,968,066)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(107,358,899)	142,923,883
期初現金及銀行存款餘額	797,741,045	654,817,162
期末現金及銀行存款餘額	\$ 690,382,146	\$ 797,741,045

(請參閱後附財務報表附註)

製表

約贊林怡均

主辦會計：

會計室 楊慧蘭 主任

校長：

校長黃柏翔

董事長：

董事長鍾佳穎