

致理學校財團法人致理科技大學

現金流量表

一〇六學年度(民國一〇六年八月一日至一〇七年七月三十一日)及
一〇五學年度(民國一〇五年八月一日至一〇六年七月三十一日)

單位：新台幣元

項 目	一〇六學年度	一〇五學年度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$ 90,657,798	\$ 130,068,211
加：不產生現金流出之支出	109,761,900	102,692,160
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,987,118)	(11,579,944)
流動負債調整項目淨增(減)數	(15,993,591)	24,628,258
營運活動淨現金流入(出)	180,438,989	245,808,685
投資活動現金流量：		
出售固定資產收現數	424	20,632
收回存出保證金收現數	58,479	100,000
減：購置固定資產付現數	(88,310,653)	(97,293,092)
購置無形資產付現數	(22,873,723)	(12,883,914)
增撥特種基金付現數	(182,304)	(95,774)
支付存出保證金付現數	(268,088)	(678,479)
投資活動淨現金流入(出)	(111,575,865)	(110,830,627)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	184,919,059	380,523,175
收取存入保證金收現數	7,015,912	5,306,943
減：減少代收款項付現數	(184,873,751)	(381,804,080)
退回存入保證金付現數	(5,606,096)	(8,485,940)
融資活動淨現金流入(出)	1,455,124	(4,459,902)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	70,318,248	130,518,156
加：期初現金及銀行存款	1,190,597,235	1,060,079,079
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,260,915,483	\$ 1,190,597,235
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	\$ 135,652,311	\$ 194,200,934

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

