

致理學校財團法人致理科技大學

現金流量表

一〇四學年度(民國一〇四年八月一日至一〇五年七月三十一日)及
一〇三學年度(民國一〇三年八月一日至一〇四年七月三十一日)

單位：新台幣元

項	目	一〇四學年度	一〇三學年度
營運活動之現金流量：			
本期餘(絀)		\$ 147,685,496	\$ 148,451,184
加：不產生現金流出之支出		102,798,765	102,890,363
不產生現金流入之收入		-	-
流動資產調整項目淨(增)減數		663,733	458,228
流動負債調整項目淨增(減)數		6,982,942	(12,690,252)
營運活動之淨現金流入(出)		<u>258,130,936</u>	<u>239,109,523</u>
投資活動現金流量：			
收回存出保證金收現數		-	1,050,000
出售固定資產收現數		19,378	53,873
減：購置固定資產付現數		(58,215,180)	(121,983,007)
購置無形資產付現數		(5,734,200)	(16,882,540)
增撥特種基金付現數		(484,773)	(377,894)
支付存出保證金付現數		-	(2,357,773)
投資活動之淨現金流入(出)		<u>(64,414,775)</u>	<u>(140,497,341)</u>
融資活動現金流量：			
增加代收款項收現數		387,266,153	396,037,009
收取存入保證金收現數		5,880,456	7,118,073
減：退回存入保證金付現數		(4,091,031)	(5,928,043)
減少代收款付現數		(387,898,566)	(396,149,919)
融資活動之淨現金流入(出)		<u>1,157,012</u>	<u>1,077,120</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)		194,873,173	99,689,302
加：期初現金及銀行存款		865,205,906	765,516,604
期末現金及銀行存款餘額		<u>\$ 1,060,079,079</u>	<u>\$ 865,205,906</u>
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		\$ 100,297,849	\$ 75,962,912

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

