

致理學校財團法人致理科技大學
現金流量表

111學年度(民國111年8月1日至112年7月31日)及
110學年度(民國110年8月1日至111年7月31日)

單位：新台幣元

項 目	111學年度	110學年度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$ 142,333,708	\$ 136,427,765
利息股利之調整	(10,847,591)	(5,531,666)
未計利息股利之本期餘絀	131,486,117	130,896,099
加：不產生現金流出之成本及費用	113,003,602	125,737,145
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(33,114,812)	(1,773,395)
流動負債調整項目淨增(減)數	(9,872,228)	9,608,120
未計利息股利之現金流入(流出)	201,502,679	264,467,969
收取利息	10,892,012	5,079,948
支付利息	-	-
營運活動淨現金流入(出)	212,394,691	269,547,917
投資活動現金流量：		
增撥特種基金付現數	(11,592,128)	-
減少特種基金收現數	304,443	622,991
收回存出保證金收現數	-	166,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(245,872,704)	(259,650,474)
增加無形資產付現數	(13,698,925)	(6,577,645)
支付存出保證金付現數	(182,300)	(56,000)
投資活動淨現金流入(出)	(271,041,614)	(265,495,128)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	371,616,343	380,776,085
收取存入保證金收現數	12,097,846	9,605,505
減：減少代收款項付現數	(371,628,661)	(381,023,948)
退回存入保證金付現數	(11,374,946)	(7,440,137)
籌資活動淨現金流入(出)	710,582	1,917,505
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(57,936,341)	5,970,294
加：期初現金及銀行存款	1,281,862,412	1,275,892,118
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,223,926,071	\$ 1,281,862,412

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

