

致理學校財團法人致理科技大學

現金流量表
 一一〇學年度(民國一一〇年八月一日至一一一年七月三十一日)及
 一〇九學年度(民國一〇九年八月一日至一一〇年七月三十一日)

單位：新台幣元

項 目	一〇學年度	一〇九學年度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$ 136,427,765	\$ 133,788,513
利息股利之調整	(5,531,666)	(5,034,362)
未計利息股利之本期餘絀	130,896,099	128,754,151
加：不產生現金流出之成本及費用	125,737,145	117,629,427
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,773,395)	15,499,194
流動負債調整項目淨增(減)數	9,608,120	21,482,079
未計利息股利之現金流入(流出)	264,467,969	283,364,851
收取利息	5,079,948	5,131,660
支付利息	-	-
營運活動淨現金流入(出)	269,547,917	288,496,511
投資活動現金流量：		
減少不動產、房屋及設備收現數	-	-
減少特種基金收現數	622,991	588,314
收回存出保證金收現數	166,000	836,900
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(259,650,474)	(139,370,234)
增加無形資產付現數	(6,577,645)	(16,666,706)
支付存出保證金付現數	(56,000)	(518,000)
投資活動淨現金流入(出)	(265,495,128)	(155,129,726)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	380,776,085	379,011,022
收取存入保證金收現數	9,605,505	14,349,550
減：減少代收款項付現數	(381,023,948)	(379,311,777)
退回存入保證金付現數	(7,440,137)	(6,762,794)
籌資活動淨現金流入(出)	1,917,505	7,286,001
本期現金及銀行存款淨流入(出)	5,970,294	140,652,786
加：期初現金及銀行存款	1,275,892,118	1,135,239,332
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,281,862,412	\$ 1,275,892,118

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

