

致理學校財團法人致理科技大學

現金流量表

一〇七學年度(民國一〇七年八月一日至一〇八年七月三十一日)及
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)

單位：新台幣元

項 目	一〇七學年度	一〇六學年度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$ 66,682,538	\$ 90,657,798
利息股利之調整	(7,453,690)	(7,233,273)
未計利息股利之本期餘絀	59,228,848	83,424,525
加：不產生現金流出之成本及費用	124,802,403	109,761,900
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(11,146,507)	(3,993,850)
流動負債調整項目淨增(減)數	16,963,498	(15,993,591)
未計利息股利之現金流入(流出)	189,848,242	173,198,984
收取利息	7,455,195	7,240,005
支付利息	-	-
營運活動淨現金流入(出)	197,303,437	180,438,989
投資活動現金流量：		
減少不動產、房屋及設備收現數	42,689	424
減少特種基金收現數	109,548	-
收回存出保證金收現數	1,046,408	58,479
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(192,278,072)	(88,310,653)
增加無形資產付現數	(23,671,306)	(22,873,723)
增撥特種基金付現數	-	(182,304)
支付存出保證金付現數	(622,652)	(268,088)
投資活動淨現金流入(出)	(215,373,385)	(111,575,865)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	368,457,764	184,919,059
收取存入保證金收現數	17,421,942	7,015,912
減：減少代收款項付現數	(367,370,121)	(184,873,751)
退回存入保證金付現數	(7,053,741)	(5,606,096)
籌資活動淨現金流入(出)	11,455,844	1,455,124
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(6,614,104)	70,318,248
加：期初現金及銀行存款	1,260,915,483	1,190,597,235
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,254,301,379	\$ 1,260,915,483
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	\$ 69,255,037	\$ 135,652,311

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

