

致理學校財團法人致理科技大學

現金流量表
109學年度全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
營運活動現金流量	288,496,511	236,405,637
本期餘絀	133,788,513	94,787,931
利息股利之調整	(5,034,362)	(7,567,083)
未計利息股利之本期餘絀	128,754,151	87,220,848
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	117,629,427	119,985,409
減：不產生現金流入之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	15,499,194	10,658,411
流動負債調整項目淨增(減)數	21,482,079	10,959,724
未計利息股利之現金流入(流出)	283,364,851	228,824,392
收取利息	5,131,660	7,581,245
收取股利	0	0
支付利息	0	0
營運活動淨現金流入(出)	288,496,511	236,405,637
投資活動現金流量	(155,129,726)	(383,921,732)
減少不動產、房屋及設備收現數	0	46,583
減少特種基金收現數	588,314	160,909
收回存出保證金收現數	836,900	243,032
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(139,370,234)	(359,121,125)
增加無形資產付現數	(16,666,706)	(24,644,231)
支付存出保證金付現數	(518,000)	(606,900)
投資活動淨現金流入(出)	(155,129,726)	(383,921,732)
籌資活動現金流量	7,286,001	28,454,048
增加代收款項收現數	379,011,022	374,136,688
收取存入保證金收現數	14,349,550	35,553,235
減：減少代收款項付現數	(379,311,777)	(373,850,453)
退回存入保證金付現數	(6,762,794)	(7,385,422)
籌資活動淨現金流入(出)	7,286,001	28,454,048
本期現金及銀行存款淨流入(出)	140,652,786	(119,062,047)
期初現金及銀行存款餘額	1,135,239,332	1,254,301,379
期末現金及銀行存款餘額	1,275,892,118	1,135,239,332

