

致理學校財團法人致理科技大學

現金流量表
111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	212,394,691	269,547,917
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
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	113,003,602	125,737,145
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	(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
收取股利	0	0
支付利息	0	0
營運活動淨現金流入(出)	212,394,691	269,547,917
投資活動現金流量	(271,041,614)	(265,495,128)
減少特種基金收現數	304,443	622,991
收回存出保證金收現數	0	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)
增撥特種基金付現數	(11,592,128)	0
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	710,582	1,917,505
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
匯率變動對現金及銀行存款之影響	0	0
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(57,936,341)	5,970,294
期初現金及銀行存款餘額	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

