

致理學校財團法人致理科技大學

現金流量表

110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	269,547,917	288,496,511
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
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	125,737,145	117,629,427
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	(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
收取股利	0	0
支付利息	0	0
營運活動淨現金流入(出)	269,547,917	288,496,511
投資活動現金流量	(265,495,128)	(155,129,726)
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	1,917,505	7,286,001
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
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)	5,970,294	140,652,786
期初現金及銀行存款餘額	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

