

致理學校財團法人致理科技大學

現金流量表

一〇五學年度(民國一〇五年八月一日至一〇六年七月三十一日)及
一〇四學年度(民國一〇四年八月一日至一〇五年七月三十一日)

單位：新台幣元

項 目	一〇五學年度	一〇四學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	\$ 130,068,211	\$ 147,685,496
加：不產生現金流出之支出	102,692,160	102,798,765
不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(11,579,944)	663,733
流動負債調整項目淨增(減)數	24,628,258	6,982,942
營運活動之淨現金流入(出)	245,808,685	258,130,936
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	100,000	-
出售固定資產收現數	20,632	19,378
減：購置固定資產付現數	(97,293,092)	(58,215,180)
購置無形資產付現數	(12,883,914)	(5,734,200)
增撥特種基金付現數	(95,774)	(484,773)
支付存出保證金付現數	(678,479)	-
投資活動之淨現金流入(出)	(110,830,627)	(64,414,775)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	380,523,175	387,266,153
收取存入保證金收現數	5,306,943	5,880,456
減：退回存入保證金付現數	(8,485,940)	(4,091,031)
減少代收款付現數	(381,804,080)	(387,898,566)
融資活動之淨現金流入(出)	(4,459,902)	1,157,012
本期現金及銀行存款淨流入(出)	130,518,156	194,873,173
加：期初現金及銀行存款	1,060,079,079	865,205,906
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,190,597,235	\$ 1,060,079,079
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	\$ 194,200,934	\$ 100,297,849

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

