



致理技術學院  
現金流量表

一〇一學年度(民國一〇一年八月一日至一〇二年七月三十一日)及  
一〇〇學年度(民國一〇〇年八月一日至一〇一年七月三十一日)

單位：新台幣元

項	一〇一學年度	一〇〇學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	\$ 105,057,215	\$ 15,385,464
加：不產生現金流出之支出	111,400,469	111,236,428
流動資產調整項目淨(增)減數	8,158,007	4,860,677
流動負債調整項目淨增(減)數	(45,144,263)	52,293,162
營運活動之淨現金流入(出)	179,471,428	183,775,731
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	3,000,000	-
支付存出保證金付現數	-	(1,000,000)
購置固定資產付現數	(177,675,351)	(91,784,877)
購置無形資產付現數	(9,584,410)	(18,953,213)
固定資產回收現數	8,724	22,800
投資活動之淨現金流入(出)	(184,251,037)	(111,715,290)
融資活動現金流量：		
代收款項收(付)現數	(736,801)	(9,919,405)
收取存入保證金收現數	3,769,836	4,574,231
退回存入保證金付現數	(3,153,415)	(3,753,463)
融資活動之淨現金流入(出)	(120,380)	(9,098,637)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(4,899,989)	62,961,804
減：銀行存款轉列特種基金數	(342,502)	(222,939)
加：期初現金及銀行存款	691,047,382	628,308,517
期末現金及銀行存款餘額	\$ 685,804,891	\$ 691,047,382
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	-	-
本期現金購置固定資產		
購置固定資產	\$ 170,643,098	\$ 73,871,454
加：期初應付款	10,476,293	28,389,716
減：期末應付款	(3,444,040)	(10,476,293)
本期支付現金	\$ 177,675,351	\$ 91,784,877
本期現金購置無形資產		
購置無形資產	\$ 10,362,080	\$ 16,257,455
加：期初應付款	1,757,330	4,453,088
減：期末應付款	(2,535,000)	(1,757,330)
本期支付現金	\$ 9,584,410	\$ 18,953,213

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

