

致理技術學院
現金流量表
100學年度

全1頁之第1頁

編號:203

單位:新臺幣元

項 目	100學年度	99學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘額	15,385,464	64,023,653
加：不產生現金流出之支出	111,236,428	105,700,813
流動資產調整項目淨(增)減數	4,860,677	(16,896,471)
流動負債調整項目淨(增)減數	52,293,162	(11,103,463)
營運活動淨現金流入	183,775,731	141,724,532
投資活動之現金流量：		
出售固定資產收現數	22,800	4,444
減：支付存出保證金付現數	(1,000,000)	(3,000,000)
減：購置固定資產付現數	(91,784,877)	(66,503,493)
減：購置無形資產付現數	(18,953,213)	(19,816,095)
投資活動淨現金流出	(111,715,290)	(89,315,144)
融資活動之現金流量：		
代收款項收現數	(9,919,405)	(15,146,376)
收取存入保證金收現數	4,574,231	4,866,697
退回取存入保證金付現數	(3,753,463)	(6,816,293)
融資活動淨現金流入(出)	(9,098,637)	(17,095,972)
本期現金及約當現金淨流入	62,961,804	35,313,416
減：銀行存款轉列特種基金數	(222,939)	(151,871)
加：期初現金及約當現金餘額	628,308,517	593,146,972
期末現金及銀行存款餘額	691,047,382	628,308,517
現金流量資訊之補充揭露：		
本期現金購置固定資產		
購置固定資產	73,871,454	82,744,243
加：期初應付款	28,389,716	12,148,966
減：期末應付款	(10,476,293)	(28,389,716)
本期支付現金	91,784,877	66,503,493
本期現金購置無形資產		
購置無形資產	16,257,455	21,549,380
加：期初應付款	4,453,088	2,719,803
減：期末應付款	(1,757,330)	(4,453,088)
本期支付現金	18,953,213	19,816,095