

致 理 技 術 學 院
現 金 流 量 表
102 學年度

編號:203

單位:新臺幣元

項 目	102年度	101年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	142,389,469	105,057,215
加：不產生現金流出之支出	106,489,111	111,400,469
減：不產生現金流入之收入	(525,219)	
流動資產調整項目淨(增)減數	(5,107,909)	8,158,007
流動負債調整項目淨增(減)數	18,994,762	(45,144,263)
營運活動淨現金流入(出)	262,240,214	179,471,428
投資活動現金流量		
出售固定資產收現數	39,221	8,724
收回存出保證金收現數	1,037,500	3,000,000
減：購置固定資產付現數	(170,677,842)	(177,675,351)
購置無形資產付現數	(15,638,681)	(9,584,410)
增撥特種基金付現數	(166,317)	(342,502)
支付存出保證金付現數	(37,500)	
投資活動淨現金流出(出)	(185,443,619)	(184,593,539)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	20,189,219	13,138,097
收取存入保證金收現數	6,506,208	3,769,836
減：減少代收款項付現數	(18,594,388)	(13,874,898)
退回存入保證金付現數	(5,185,921)	(3,153,415)
融資活動淨現金流入(出)	2,915,118	(120,380)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	79,711,713	(5,242,491)
期初現金及銀行存款餘額	685,804,891	691,047,382
期末現金及銀行存款餘額	765,516,604	685,804,891
現金流量資訊之補充揭露：		
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	(7,779,609)	73,060,441