

致理科技大學

現金流量表

一〇三學年度(民國一〇三年八月一日至一〇四年七月三十一日)及
一〇二學年度(民國一〇二年八月一日至一〇三年七月三十一日)

單位：新台幣元

項	目	一〇三學年度	一〇二學年度
營運活動之現金流量：			
本期餘(絀)		\$ 148,451,184	\$ 142,389,469
加：不產生現金流出之支出		102,890,363	106,489,111
不產生現金流入之收入		-	(525,219)
流動資產調整項目淨(增)減數		458,228	(5,107,909)
流動負債調整項目淨增(減)數		(12,600,252)	18,994,762
營運活動之淨現金流入(出)		239,109,523	262,240,214
投資活動現金流量：			
收回存出保證金收現數		1,050,000	1,037,500
出售固定資產收現數		53,873	39,221
減：購置固定資產付現數		(121,983,007)	(170,677,842)
購置無形資產付現數		(16,882,540)	(15,638,681)
增撥特種基金付現數		(377,894)	(166,317)
支付存出保證金付現數		(2,357,773)	(37,500)
投資活動之淨現金流入(出)		(140,497,341)	(185,443,619)
融資活動現金流量：			
增加代收款項收現數		396,037,009	20,189,219
收取存入保證金收現數		7,118,073	6,506,208
減：退回存入保證金付現數		(5,928,043)	(5,185,921)
減少代收款付現數		(396,149,919)	(18,594,388)
融資活動之淨現金流入(出)		1,077,120	2,915,118
本期現金及銀行存款淨流入(出)		99,689,302	79,711,713
加：期初現金及銀行存款		765,516,604	685,804,891
期末現金及銀行存款餘額		\$ 865,205,906	\$ 765,516,604
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		\$ 75,962,912	\$ (7,779,609)

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

