

致理科技大學  
現金流量表  
103 學年度

編號:203

單位:新臺幣元

項 目	103年度	102年度
<b>營運活動現金流量</b>		
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
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	458,228	(5,107,909)
流動負債調整項目淨增(減)數	(12,690,252)	18,994,762
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>239,109,523</b>	<b>262,240,214</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
出售固定資產收現數	53,873	39,221
收回存出保證金收現數	1,050,000	1,037,500
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)
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(140,497,341)</b>	<b>(185,443,619)</b>
<b>融資活動現金流量</b>		
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：減少代收款項付現數	(396,149,919)	(18,594,388)
退回存入保證金付現數	(5,928,043)	(5,185,921)
<b>融資活動淨現金流入(出)</b>	<b>1,077,120</b>	<b>2,915,118</b>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	99,689,302	79,711,713
期初現金及銀行存款餘額	765,516,604	685,804,891
期末現金及銀行存款餘額	865,205,906	765,516,604
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：		
上年度贖餘撥充權益基金數	75,962,912	(7,779,609)