致 理 技 術 學 院

現金流量表

101 學年度

編號:203　　單位:新臺幣元

項　　目	101年度	100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
營運活動淨現金流入	179,471,428	183,775,731
投資活動之現金流量：		
出售固定資產收現數	8,724	22,800
加:收回存出保證金收現數	3,000,000	
減：支付存出保證金付現數	-	(1,000,000)
減：購置固定資產付現數	(177,675,351)	(91,784,877)
減：購置無形資產付現數	(9,584,410)	(18,953,213)
投資活動淨現金流出	(184,251,037)	(111,715,290)
融資活動之現金流量：		
代收款項收現數	(736,801)	(9,919,405)
收取存入保證金收現數	3,769,836	4,574,231
退回取存入保證金付現數	(3,153,415)	(3,753,463)
融資活動淨現金流入(出)	(120,380)	(9,098,637)
本期現金及約當現金淨流入	(4,899,989)	62,961,804
減:銀行存款轉列特種基金數	(342,502)	(222,939)
加:期初現金及約當現金餘額	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