

致理技術學院

現金流量表

一〇二學年度(民國一〇二一年八月一日至一〇二三年七月三十一日)及
一〇一學年度(民國一〇二〇年八月一日至一〇二二年七月三十一日)

單位：新台幣元

項	目	一〇二學年度	一〇一學年度
營運活動之現金流量：			
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
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)
營運活動之淨現金流入(出)		<u>262,240,214</u>	<u>179,471,428</u>
投資活動現金流量：			
收回存出保證金收現數		1,037,500	3,000,000
出售固定資產收現數		39,221	8,724
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)	-
投資活動之淨現金流入(出)		<u>(185,443,619)</u>	<u>(184,593,539)</u>
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：退回存入保證金付現數		(5,185,921)	(3,153,415)
減少代收款付現數		(18,594,388)	(13,874,898)
融資活動之淨現金流入(出)		<u>2,915,118</u>	<u>(120,380)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)		79,711,713	(5,242,491)
加：期初現金及銀行存款		<u>685,804,891</u>	<u>691,047,382</u>
期末現金及銀行存款餘額		<u>\$ 765,516,604</u>	<u>\$ 685,804,891</u>
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		<u>\$ (7,779,609)</u>	<u>\$ 73,060,441</u>

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

