

致理技術學院
現金流量表
一〇〇學年度(民國一〇〇年八月一日至一〇一年七月三十一日)及
九十九學年度(民國九十九年八月一日至一〇〇年七月三十一日)

單位：新台幣元

項	目	一〇〇學年度	九十九學年度
營運活動之現金流量：			
本期餘(絀)		\$ 15,385,464	\$ 64,023,653
加：不產生現金流出之支出		111,236,428	105,700,813
流動資產調整項目淨(增)減數		4,860,677	(16,896,471)
流動負債調整項目淨增(減)數		52,293,162	(11,103,463)
營運活動之淨現金流入(出)		183,775,731	141,724,532
投資活動現金流量：			
支付存出保證金付現數		(1,000,000)	(3,000,000)
購置固定資產付現數		(91,784,877)	(66,503,493)
購置無形資產付現數		(18,953,213)	(19,816,095)
固定資產收現數		22,800	4,444
投資活動之淨現金流入(出)		(111,715,290)	(89,315,144)
融資活動現金流量：			
代收款項收(付)現數		(9,919,405)	(15,146,376)
收取存入保證金收現數		4,574,231	4,866,697
退回存入保證金付現數		(3,753,463)	(6,816,293)
融資活動之淨現金流入(出)		(9,098,637)	(17,095,972)
本期現金及銀行存款淨流入(出)		62,961,804	35,313,416
減：銀行存款轉列特種基金數		(222,939)	(151,871)
加：期初現金及銀行存款		628,308,517	593,146,972
期末現金及銀行存款餘額		\$ 691,047,382	\$ 628,308,517
現金流量資訊之補充揭露：			
本期支付利息		-	-
本期現金購置固定資產			
購置固定資產		\$ 73,871,454	\$ 82,744,243
加：期初應付款		28,389,716	12,148,966
減：期末應付款		(10,476,293)	(28,389,716)
本期支付現金		\$ 91,784,877	\$ 66,503,493
本期現金購置無形資產			
購置無形資產		\$ 16,257,455	\$ 21,549,380
加：期初應付款		4,453,088	2,719,803
減：期末應付款		(1,757,330)	(4,453,088)
本期支付現金		\$ 18,953,213	\$ 19,816,095

(請參閱後附財務報表附註)

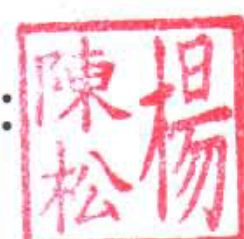
董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

