

致理技術學院
現金流量表
中華民國八十九年八月一日至九十年七月三十一日及
中華民國八十八年八月一日至八十九年七月三十一日

單位：新台幣元

項	目	89學年	88學年
營運活動現金流量：			
本期餘(絀)		\$139,763,428	\$105,698,614
加：不產生現金流入之支出		36,789,363	11,240,107
減：不產生現金流入之收入		(1,280,526)	(2,031,503)
流動資產調整項目淨(增)減數		(10,154,076)	6,672,509
流動資產調整項目淨(增)減數		(11,573,601)	30,549,248
營運活動淨現金流入(出)		153,544,588	152,128,975
投資活動現金流量：			
其他投資活動收現數			
減：購置固定資產付現數		(269,316,349)	(164,819,319)
投資活動淨現金流入(出)		(269,316,349)	(164,819,319)
理財活動現金流量：			
增加代收款項現數		17,041,838	4,684,627
收取存入保證金收現數		378,830	0
其他理財活動收現數			
減：退回存入保證金付現數		0	(3,018,110)
理財活動淨現金流入(出)		17,420,668	1,666,517
本期現金及銀行存款淨流入(出)		(98,351,093)	(11,023,827)
加：特種基金轉列銀行存款		25,000,000	20,000,000
加：期初現金及銀行存款餘額		330,358,001	321,381,828
期末現金及銀行存款餘額		\$257,006,908	\$330,358,001
董事長：校 長：主辦會計：經辦會計：			