

致理技術學院
現金流量表
民國九十年八月一日至九十一年七月三十一日與
民國八十九年八月一日至九十年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	九十學年度	八十九學年度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$167,937,969	\$139,763,428
加：不產生現金流入之支出	44,306,561	36,789,363
減：不產生現金流入之收入	(1,300,221)	(1,280,526)
流動資產調整項目淨(增)減數	16,178,472	(10,154,076)
流動負債調整項目淨增(減)數	54,856,909	(11,573,601)
營運活動淨現金流入(出)	281,979,690	153,544,588
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	(111,392,946)	(269,316,349)
投資活動淨現金流入(出)	(111,392,946)	(269,316,349)
理財活動現金流量：		
增加代收款項收現數	—	17,041,838
收取存入保證金收現數	3,511,343	378,830
減：減少代收款項付現數	(19,254,213)	—
理財活動淨現金流入(出)	(15,742,870)	17,420,668
本期現金及銀行存款淨流入(出)	154,843,874	(98,351,093)
加：特種基金轉列銀行存款數	—	25,000,000
加：期初現金及銀行存款餘額	257,006,908	330,358,001
期末現金及銀行存款餘額	\$411,850,782	\$257,006,908

後附財務報表附註係本財務報表之一部份

董事長： 校 長： 主辦會計： 製表：