

致理技術學院

現金流量表

民國九十一年八月一日至九十二年七月三十一日

與民國九十年八月一日至九十一年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	九十一學年度	九十學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$ 198,883,023	\$ 167,937,969
加：不產生現金流出之支出	27,434,120	44,306,561
減：不產生現金流入之收入	(1,816,477)	(1,300,221)
流動資產調整項目淨(增)減數	(768,011)	16,178,472
流動負債調整項目淨增(減)數	501,175	54,856,909
營運活動淨現金流入(出)	<u>224,233,830</u>	<u>281,979,690</u>
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	(142,833,938)	(111,392,946)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(142,833,938)</u>	<u>(111,392,946)</u>
理財活動現金流量：		
增加代收款項收現數	2,076,515	—
收取存入保證金收現數	1,450,266	3,511,343
減：減少代收款項付現數	—	(19,254,213)
理財活動淨現金流入(出)	<u>3,526,781</u>	<u>(15,742,870)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	84,926,673	154,843,874
減：銀行存款轉列特種基金數	(3,326,706)	—
加：期初現金及銀行存款餘額	411,850,782	257,006,908
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 493,450,749</u>	<u>\$ 411,850,782</u>

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：

