

財團法人致理技術學院

現金流量表

民國 92 及 91 學年度

單位：新台幣元

	民國92學年度	民國91學年度
<u>營運活動之現金流量</u>		
本期餘絀	\$ 258,626,427	\$ 198,883,023
調整項目		
固定資產報廢數	20,094,508	27,434,120
資產及負債科目之變動		
應收款項	(4,590,179)	(635,560)
預付款項	(5,167,294)	(1,948,928)
應付款項	822,885	761,130
預收款項	(14,104,695)	(259,955)
營運活動之淨現金流入	<u>255,681,652</u>	<u>224,233,830</u>
<u>投資活動之現金流量</u>		
購置固定資產	(101,814,074)	(142,833,938)
投資活動之淨現金流出	<u>(101,814,074)</u>	<u>(142,833,938)</u>
<u>融資活動之現金流量</u>		
代收款項增加	2,714,654	2,076,515
存入保證金增加	6,686,419	1,450,266
長期銀行借款減少	(2,000,000)	-
融資活動之淨現金流入	<u>7,401,073</u>	<u>3,526,781</u>
減：銀行存款轉列特種基金數	-	(1,792,359)
本期現金及約當現金增加	161,268,651	83,134,314
期初現金及約當現金餘額	494,985,096	411,850,782
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 656,253,747</u>	<u>\$ 494,985,096</u>
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息	\$ <u>960,341</u>	\$ <u>1,515,052</u>
支付現金購置固定資產		
購置固定資產	\$ 105,590,717	\$ 139,761,290
加：期初應付設備款	2,043,357	5,116,005
減：期末應付設備款	(5,820,000)	(2,043,357)
本期支付現金	<u>\$ 101,814,074</u>	<u>\$ 142,833,938</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
王輝賢、郭宗銘會計師民國九十三年十月四日查核報告。

~6~

董事長：



校長：



主辦會計：

