

## 致理技術學院

## 現金流量表

民國九十三年八月一日至九十四年七月三十一日

與民國九十二年八月一日至九十三年七月三十一日

單位：新台幣元

| 項 目             | 九十三學年度                | 九十二學年度                |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 營運活動現金流量：       |                       |                       |
| 本期餘絀            | \$ 249,766,453        | \$ 258,626,427        |
| 加：不產生現金流出之支出    | 15,605,897            | 20,094,508            |
| 流動資產調整項目淨(增)減數  | 5,416,865             | (9,757,473)           |
| 流動負債調整項目淨增(減)數  | (3,011,700)           | (13,281,810)          |
| 營運活動淨現金流入(出)    | <u>267,777,515</u>    | <u>255,681,652</u>    |
| 投資活動現金流量：       |                       |                       |
| 購置固定資產付現數       | <u>(330,223,047)</u>  | <u>(101,814,074)</u>  |
| 投資活動淨現金流入(出)    | <u>(330,223,047)</u>  | <u>(101,814,074)</u>  |
| 理財活動現金流量：       |                       |                       |
| 增加代收款項收現數       | —                     | 2,714,654             |
| 收取存入保證金收現數      | —                     | 6,686,419             |
| 減：減少長期借款付現數     | (2,000,000)           | (2,000,000)           |
| 減：減少代收款項付現數     | (518,694)             | —                     |
| 減：減少存入保證金付現數    | <u>(8,680,192)</u>    | <u>—</u>              |
| 理財活動淨現金流入(出)    | <u>(11,198,886)</u>   | <u>7,401,073</u>      |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出) | <u>(73,644,418)</u>   | <u>161,268,651</u>    |
| 減：銀行存款轉列特種基金數   | (91,700)              | —                     |
| 加：期初現金及銀行存款餘額   | <u>656,253,747</u>    | <u>494,985,096</u>    |
| 期末現金及銀行存款餘額     | <u>\$ 582,517,629</u> | <u>\$ 656,253,747</u> |
| 現金流量資訊之補充揭露：    |                       |                       |
| 本期支付利息          | <u>\$ 767,024</u>     | <u>\$ 960,341</u>     |
| 支付現金購置固定資產      |                       |                       |
| 購置固定資產          | \$ 345,952,516        | \$ 105,590,717        |
| 加：期初應付款         | 5,820,000             | 2,043,357             |
| 減：期末應付款         | <u>(21,549,469)</u>   | <u>(5,820,000)</u>    |
| 本期支付現金          | <u>\$ 330,223,047</u> | <u>\$ 101,814,074</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：

