

致理技術學院

現金流量表

民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日與
民國九十三年八月一日至九十四年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	九十四學年度	九十三學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 182,258,023	\$ 249,766,453
加：不產生現金流出之支出	22,866,381	15,605,897
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,082,377)	5,416,865
流動負債調整項目淨增(減)數	19,770,072	(3,011,700)
學校營運活動淨現金流入(出)	223,812,099	267,777,515
學校投資活動之現金流量：		
購置固定資產付現數	(153,382,115)	(330,223,047)
學校投資活動之淨現金流入(出)	(153,382,115)	(330,223,047)
學校融資活動現金流量：		
收取存入保證金收現數	764,584	—
減：減少長期借款付現數	(26,000,000)	(2,000,000)
減：減少代收款項付現數	(2,822,567)	(518,694)
減：減少存入保證金付現數	—	(8,680,192)
學校融資活動之淨現金流入(出)	(28,057,983)	(11,198,886)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	42,372,001	(73,644,418)
減：銀行存款轉列特種基金數	(50,282)	(91,700)
加：期初現金及銀行存款餘額	582,517,629	656,253,747
期末現金及銀行存款餘額	\$ 624,839,348	\$ 582,517,629
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 867,606	\$ 767,024
支付現金購置固定資產		
購置固定資產	\$ 141,854,782	\$ 345,952,516
加：期初應付款	21,549,469	5,820,000
減：期末應付款	(10,022,136)	(21,549,469)
本期支付現金	\$ 153,382,115	\$ 330,223,047

後附財務報表附註係本財務報表之一部份

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

