

致理技術學院

現金流量表

民國九十五年八月一日至九十六年七月三十一日與

民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	九十五學年度	九十四學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 142,145,031	\$ 182,258,023
加：不產生現金流出之支出	29,120,325	22,866,381
流動資產調整項目淨減(增)數	1,583,046	(1,082,377)
流動負債調整項目淨減數	18,816,147	19,770,072
學校營運活動之淨現金流入	191,664,549	223,812,099
學校投資活動之現金流量：		
購置固定資產償款	(127,174,724)	(153,382,115)
學校投資活動之淨現金流(出)	(127,174,724)	(153,382,115)
學校融資活動之現金流量：		
收取存入保證金收現數	9,345,327	764,584
減：減少長期借款付現數	-	(26,000,000)
減：減少代收款項付現數	(9,679,185)	(2,822,567)
學校融資活動之淨現金流(出)	(333,858)	(28,057,983)
本期現金及約當現金淨流入	64,155,967	42,372,001
減：銀行存款轉列特種基金數	(10,802)	(50,282)
加：期初現金及約當現金餘額	624,839,348	582,517,629
期末現金及約當現金餘額	\$ 688,984,513	\$ 624,839,348
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	-	\$ 867,606
本期現金購置固定資產		
購置固定資產	\$ 128,445,828	\$ 141,854,782
加：期初應付款	10,022,136	21,549,469
減：期末應付款	(11,293,240)	(10,022,136)
本期支付現金	\$ 127,174,724	\$ 153,382,115

(請參閱後附財務報表附註暨日正聯合會計師事務所陳枝凌及張裕銘會計師民國九十六年九月十日查核報告書)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

