

致理技術學院

現金流量表

民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日與

民國九十五年八月一日至九十六年七月三十一日

單位：新台幣元

項	目	九十六學年度	九十五學年度
學校營運活動之現金流量：			
本期餘絀		\$ 62,601,853	\$ 142,145,031
加：不產生現金流出之支出		43,718,016	29,120,325
流動資產調整項目淨減數		800,816	1,583,046
流動負債調整項目淨增(減)數		(16,062,028)	18,816,147
學校營運活動之淨現金流入		91,058,657	191,664,549
學校投資活動之現金流量：			
購置固定資產價款		(262,093,524)	(127,174,724)
學校投資活動之淨現金流(出)		(262,093,524)	(127,174,724)
學校融資活動之現金流量：			
存入保證金(付)收現數		(10,839,805)	9,345,327
代收款項收(付)現數		5,015,766	(9,679,185)
學校融資活動之淨現金流(出)		(5,824,039)	(333,858)
本期現金及約當現金淨流(出)入		(176,858,906)	64,155,967
減：銀行存款轉列特種基金數		(10,701)	(10,802)
加：期初現金及約當現金餘額		688,984,513	624,839,348
期末現金及約當現金餘額		\$ 512,114,906	\$ 688,984,513
現金流量資訊之補充揭露：			
本期現金購置固定資產			
購置固定資產		\$ 253,584,252	\$ 128,445,828
加：期初應付款		11,293,240	10,022,136
減：期末應付款		(2,783,968)	(11,293,240)
本期支付現金		\$ 262,093,524	\$ 127,174,724

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

