

致理技術學院
現金流量表
民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日與
民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	九十七學年度	九十六學年度(重編)
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 25,984,042	\$ (25,986,829)
加：不產生現金流出之支出	95,425,579	132,306,698
流動資產調整項目淨(增)減數	(4,622,463)	800,816
流動負債調整項目淨增(減)數	29,247,781	(16,062,028)
營運活動之淨現金流入	<u>145,954,939</u>	<u>91,058,657</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產償款	(121,269,560)	(262,093,524)
購置無形資產償款	(14,409,872)	-
固定資產收現數	24,977	-
投資活動之淨現金流(出)	<u>(135,654,455)</u>	<u>(262,093,524)</u>
融資活動之現金流量：		
存入保證金(付)收現數	2,903,102	(10,839,805)
代收款項收(付)現數	39,103,712	5,015,766
融資活動之淨現金流入(出)	<u>42,006,814</u>	<u>(5,824,039)</u>
本期現金及約當現金淨流入(出)	52,307,298	(176,858,906)
減：銀行存款轉列特種基金數	(1,585,414)	(10,701)
加：期初現金及約當現金餘額	512,114,906	688,984,513
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 562,836,790</u>	<u>\$ 512,114,906</u>
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	\$ 130,220,092	\$ 253,584,252
加：期初應付款	2,783,968	11,293,240
減：期末應付款	(11,734,500)	(2,783,968)
本期支付現金	<u>\$ 121,269,560</u>	<u>\$ 262,093,524</u>
本期現金購置無形資產		
購置無形資產	\$ 14,664,372	-
加：期初應付款	-	-
減：期末應付款	(254,500)	-
本期支付現金	<u>\$ 14,409,872</u>	<u>-</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
以前學年度固定資產提列累計折舊調整權益基金	<u>\$ 88,588,682</u>	<u>\$ 591,660,465</u>

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

