

致理技術學院

現金流量表

九十八學年度(民國九十八年八月一日至九十九年七月三十一日)及

九十七學年度(民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日)

單位：新台幣元

項 目	九十八學年度	九十七學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 45,981,907	\$ 25,904,042
加：不產生現金流出之支出	106,078,118	95,425,579
流動資產調整項目淨(增)減數	2,537,438	(4,622,463)
流動負債調整項目淨增(減)數	(12,648,073)	29,247,781
營運活動之淨現金流入	<u>140,949,390</u>	<u>145,954,939</u>
投資活動之現金流量：		
支付存出保證金付現數	(1,050,000)	-
購置固定資產價款	(78,574,862)	(121,269,560)
購置無形資產價款	(14,122,051)	(14,409,872)
固定資產收現數	17,490	24,977
投資活動之淨現金流(出)	<u>(93,729,423)</u>	<u>(135,654,455)</u>
融資活動之現金流量：		
代收款項收(付)現數	(17,425,952)	39,103,712
收取存入保證金收現數	4,190,662	-
退回存入保證金付現數	(3,345,705)	2,903,102
融資活動之淨現金流入(出)	<u>(16,580,995)</u>	<u>42,006,814</u>
本期現金及約當現金淨流入(出)	30,638,972	52,307,298
減：銀行存款轉列特種基金數	(328,790)	(1,585,414)
加：期初現金及約當現金餘額	562,836,790	512,114,906
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 593,146,972</u>	<u>\$ 562,836,790</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	\$ 78,989,328	\$ 130,220,092
加：期初應付款	11,734,500	2,783,968
減：期末應付款	(12,148,966)	(11,734,500)
本期支付現金	<u>\$ 78,574,862</u>	<u>\$ 121,269,560</u>
本期現金購置無形資產		
購置無形資產	\$ 16,587,354	\$ 14,664,372
加：期初應付款	254,500	-
減：期末應付款	(2,719,803)	(254,500)
本期支付現金	<u>\$ 14,122,051</u>	<u>\$ 14,409,872</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	-	\$ 88,588,682

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

