

致理技術學院

現金流量表

九十九學年度(民國九十九年八月一日至一百零一年七月三十一日)及
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)

單位：新台幣元

項	九十九學年度	九十八學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 64,023,653	\$ 45,981,907
加：不產生現金流出之支出	105,700,813	105,078,118
流動資產調整項目淨(增)減數	(16,896,471)	2,537,438
流動負債調整項目淨增(減)數	(11,103,463)	(12,648,073)
營運活動之淨現金流入	141,724,532	140,949,390
投資活動之現金流量：		
支付存出保證金付現數	(3,000,000)	(1,050,000)
購置固定資產價款	(66,503,493)	(78,574,862)
購置無形資產價款	(19,816,095)	(14,122,051)
固定資產收現數	4,444	17,490
投資活動之淨現金流(出)	(89,315,144)	(93,729,423)
融資活動之現金流量：		
代收款項收(付)現數	(15,146,376)	(17,425,952)
收取存入保證金收現數	4,866,697	4,190,662
退回存入保證金付現數	(6,816,293)	(3,345,705)
融資活動之淨現金流入(出)	(17,095,972)	(16,580,995)
本期現金及約當現金淨流入(出)	35,313,416	30,638,972
減：銀行存款轉列特種基金數	(151,871)	(328,790)
加：期初現金及約當現金餘額	593,146,972	562,836,790
期末現金及約當現金餘額	\$ 628,308,517	\$ 593,146,972
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	\$ 82,744,243	\$ 78,989,328
加：期初應付款	12,148,966	11,734,500
減：期末應付款	(28,389,716)	(12,148,966)
本期支付現金	\$ 66,503,493	\$ 78,574,862
本期現金購置無形資產		
購置無形資產	\$ 21,549,380	\$ 16,587,354
加：期初應付款	2,719,803	254,500
減：期末應付款	(4,453,088)	(2,719,803)
本期支付現金	\$ 19,816,095	\$ 14,122,051

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

