

大 仁 科 技 大 學  
現 金 流 量 表  
一〇一及一〇〇學年度

項 目	101學年度	100學年度
單位：新台幣元		
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門餘絀	\$73,401,651	\$81,653,019
加：不產生現金流出之支出	87,984,886	92,800,752
減：不產生現金流入之收入	(1,303,245)	(1,495,950)
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,242,212)	5,126,189
流動負債調整項目淨增(減)數	15,686,162	(16,431,694)
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>172,527,242</u>	<u>161,652,316</u>
學校投資活動之現金流量：		
沖減特種基金收現數	(98,973)	9,592
減：購置固定資產付現數	(37,567,342)	(53,913,669)
購置無形資產付現數	(6,855,072)	(7,573,430)
支付其他資產付現數	0	(200,000)
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(44,521,387)</u>	<u>(61,677,507)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	184,640,615	168,342,427
收取存入保證金收現數	2,807,401	2,755,795
減：償還長短期銀行借款付現數	(65,566,601)	(70,494,200)
減少代收款項付現數	(183,984,467)	(179,600,021)
退回存入保證金付現數	(2,509,903)	(2,306,401)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>(64,612,955)</u>	<u>(81,302,400)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	63,392,900	18,672,409
加：期初現金及銀行存款餘額	<u>270,025,536</u>	<u>251,353,127</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$333,418,436</u>	<u>\$270,025,536</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$609,748</u>	<u>\$3,031,799</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款	<u>\$0</u>	<u>\$48,963,201</u>
上年度賸餘撥充權益基金數	<u>\$100,165,217</u>	<u>\$40,911,721</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計組 **陳情舞**

主辦會計 **蘇耀仁** 校長

**王駿發** 董事長

**黃國慶**