

大 仁 科 技 大 學
現 金 流 量 表
一 〇 二 及 一 〇 一 學 年 度

單位：新台幣元

項 目	102學年度	101學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$101,095,743	\$73,401,651
加：不產生現金流出之支出	91,057,715	87,984,886
減：不產生現金流入之收入	0	(1,303,245)
流動資產調整項目淨(增)減數	(20,686,563)	(3,242,212)
流動負債調整項目淨增(減)數	(6,979,588)	15,686,162
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>164,487,307</u>	<u>172,527,242</u>
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	10,000	0
減：購置固定資產付現數	(87,770,802)	(37,567,342)
購置無形資產付現數	(6,765,450)	(6,855,072)
增撥特種基金付現數	(52,178)	(98,973)
支付存出保證金付現數	(28,000)	0
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(94,606,430)</u>	<u>(44,521,387)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	188,594,028	184,640,615
收取存入保證金收現數	3,359,130	2,807,401
減：償還長短期銀行借款付現數	0	(65,566,601)
減少代收款項付現數	(189,028,859)	(183,984,467)
退回存入保證金付現數	(2,878,500)	(2,509,903)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>45,799</u>	<u>(64,612,955)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	69,926,676	63,392,900
加：期初現金及銀行存款餘額	333,418,436	270,025,536
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$403,345,112</u>	<u>\$333,418,436</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$0	\$609,748
不影響現金流量之投資及融資活動：		
上年度賸餘撥充權益基金數	<u>\$128,104,828</u>	<u>\$100,165,217</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計  主辦會計  校長  董事長 