

大 仁 科 技 大 學

現 金 流 量 表

一〇三及一〇二學年度

單位：新台幣元

項 目	103學年度	102學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$6,344,268	\$101,095,743
加：不產生現金流出之支出	95,982,175	91,057,715
減：不產生現金流入之收入	(1,301,560)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,309,908)	(20,686,563)
流動負債調整項目淨增(減)數	(49,292,540)	(6,979,588)
營運活動淨現金流入(出)	49,422,435	164,487,307
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	0	10,000
減：購置固定資產付現數	(127,502,155)	(87,770,802)
購置無形資產付現數	(6,104,685)	(6,765,450)
增撥特種基金付現數	(7,577)	(52,178)
支付存出保證金付現數	(19,600)	(28,000)
投資活動淨現金流入(出)	(133,634,017)	(94,606,430)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	179,053,336	188,594,028
收取存入保證金收現數	2,145,389	3,359,130
減：減少代收款項付現數	(177,259,758)	(189,028,859)
退回存入保證金付現數	(2,606,220)	(2,878,500)
融資活動淨現金流入(出)	1,332,747	45,799
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(82,878,835)	69,926,676
期初現金及銀行存款餘額	403,345,112	333,418,436
期末現金及銀行存款餘額	\$320,466,277	\$403,345,112
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	\$69,951,055	\$128,104,828

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：林 嫻 祝 主辦會計：蘇耀仁 校長：王駿發 董事長：黃國慶