

大 仁 科 技 大 學
現 金 流 量 表
一〇四及一〇三學年度

單位：新台幣元

項 目	104學年度	103學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$395,878	\$6,344,268
加：不產生現金流出之支出	89,622,012	95,982,175
減：不產生現金流入之收入	(1,518,291)	(1,301,560)
流動資產調整項目淨(增)減數	(4,143,972)	(2,309,908)
流動負債調整項目淨增(減)數	(23,974,220)	(49,292,540)
營運活動淨現金流入(出)	<u>60,381,407</u>	<u>49,422,435</u>
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	30,350	0
減：購置固定資產付現數	(87,478,024)	(127,502,155)
購置無形資產付現數	(6,066,261)	(6,104,685)
增撥特種基金付現數	(5,543)	(7,577)
支付存出保證金付現數	(76,150)	(19,600)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(93,595,628)</u>	<u>(133,634,017)</u>
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	178,920,288	179,053,336
收取存入保證金收現數	2,548,971	2,145,389
減：減少代收款項付現數	(178,134,212)	(177,259,758)
退回存入保證金付現數	(2,922,455)	(2,606,220)
融資活動淨現金流入(出)	<u>412,592</u>	<u>1,332,747</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(32,801,629)	(82,878,835)
期初現金及銀行存款餘額	<u>320,466,277</u>	<u>403,345,112</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$287,664,648</u>	<u>\$320,466,277</u>
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>(\$84,184,405)</u>	<u>\$69,951,055</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計： 林 嫻 祝 主辦會計： 會計室主任 丁文養 校長： 校長王駿發 董事長： 董事長黃國慶