

大 仁 科 技 大 學
現 金 流 量 表
一〇五及一〇四學年度

單位：新台幣元

項 目	105學年度	104學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$67,662,274)	\$395,878
加：不產生現金流出之支出	72,838,678	89,622,012
減：不產生現金流入之收入	(872,330)	(1,518,291)
流動資產調整項目淨(增)減數	(12,454,850)	(4,143,972)
流動負債調整項目淨增(減)數	40,545,305	(23,974,220)
營運活動淨現金流入(出)	<u>32,394,529</u>	<u>60,381,407</u>
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	83,400	30,350
減：購置固定資產付現數	(47,029,592)	(87,478,024)
購置無形資產付現數	(1,519,400)	(6,066,261)
增撥特種基金付現數	(5,917)	(5,543)
支付存出保證金付現數	(61,690)	(76,150)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(48,533,199)</u>	<u>(93,595,628)</u>
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	179,958,147	178,920,288
收取存入保證金收現數	1,292,587	2,548,971
減：減少代收款項付現數	(180,564,741)	(178,134,212)
退回存入保證金付現數	(1,847,807)	(2,922,455)
融資活動淨現金流入(出)	<u>(1,161,814)</u>	<u>412,592</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(17,300,484)	(32,801,629)
期初現金及銀行存款餘額	287,664,648	320,466,277
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$270,364,164</u>	<u>\$287,664,648</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>(\$33,162,878)</u>	<u>(\$84,184,405)</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計  主辦會計  校長： 董事長：

