

大 仁 科 技 大 學
現 金 流 量 表
一〇六及一〇五學年度

單位：新台幣元

項 目	106學年度	105學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$60,717,896)	(\$67,662,274)
加：不產生現金流出之支出	71,047,115	72,838,678
減：不產生現金流入之收入	(7,000)	(872,330)
流動資產調整項目淨(增)減數	15,690,406	(12,454,850)
流動負債調整項目淨增(減)數	35,219,973	40,545,305
營運活動淨現金流入(出)	<u>61,232,598</u>	<u>32,394,529</u>
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	277,100	83,400
減：購置固定資產付現數	(33,842,896)	(47,029,592)
購置無形資產付現數	(4,523,400)	(1,519,400)
增撥特種基金付現數	(6,171)	(5,917)
支付存出保證金付現數	(394,350)	(61,690)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(38,489,717)</u>	<u>(48,533,199)</u>
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	194,062,082	179,958,147
收取存入保證金收現數	1,126,034	1,292,587
減：減少代收款項付現數	(196,336,050)	(180,564,741)
退回存入保證金付現數	(807,533)	(1,847,807)
融資活動淨現金流入(出)	<u>(1,955,467)</u>	<u>(1,161,814)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	20,787,414	(17,300,484)
期初現金及銀行存款餘額	270,364,164	287,664,648
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$291,151,578</u>	<u>\$270,364,164</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>(\$16,154,463)</u>	<u>(\$33,162,878)</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

會計組 李 明 儒 組長

主辦會計：

會計 林 滿 珍 主任

校長

校長 王 駿 發

董事長：

董事長 黃 國 慶