

大 仁 科 技 大 學
現 金 流 量 表
一〇七及一〇六學年度

單位：新台幣元

項 目	107學年度	106學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$31,740,516)	(\$60,717,896)
利息股利之調整	(2,132,846)	(2,080,811)
未計利息股利之本期餘絀	(33,873,362)	(62,798,707)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	102,722,429	71,047,115
減：不產生現金流入之收入	(839,450)	(7,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	9,737,350	15,329,704
流動負債調整項目淨增(減)數	(41,598,382)	35,219,973
未計利息股利之現金流入(流出)	36,148,585	58,791,085
收取利息	1,848,202	2,441,513
營運活動淨現金流入(出)	37,996,787	61,232,598
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	253,850	277,100
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(33,373,815)	(33,842,896)
增加無形資產付現數	(2,685,000)	(4,523,400)
增撥特種基金付現數	(3,448)	(6,171)
支付存出保證金付現數	(364,100)	(394,350)
投資活動淨現金流入(出)	(36,172,513)	(38,489,717)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	161,911,572	194,062,082
收取存入保證金收現數	2,047,825	1,126,034
減：減少代收款項付現數	(159,112,272)	(196,336,050)
退回存入保證金付現數	(1,514,625)	(807,533)
籌資活動淨現金流入(出)	3,332,500	(1,955,467)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	5,156,774	20,787,414
期初現金及銀行存款餘額	291,151,578	270,364,164
期末現金及銀行存款餘額	\$296,308,352	\$291,151,578

(請參閱財務報表附註)

經辦會計

謝冠冕

主辦會計：

會計主任 林滿珍

校長 王駿發

董事長

董事長 黃國慶