

大仁科技大學  
現金流量表  
一一〇及一〇九學年度

單位：新台幣元

項目	110學年度	109學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	(\$26,381,325)	(\$31,653,342)
利息股利之調整	(1,273,254)	(1,234,078)
未計利息股利之本期餘絀	(27,654,579)	(32,887,420)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	82,309,183	93,868,513
減：不產生現金流入之收入	(16,000)	(932,530)
流動資產調整項目淨(增)減數	6,040,351	(3,085,608)
流動負債調整項目淨增(減)數	(4,166,475)	9,465,497
未計利息股利之現金流入(流出)	56,512,480	66,428,452
收取利息	1,164,904	1,353,531
營運活動淨現金流入(出)	57,677,384	67,781,983
<b>投資活動現金流量</b>		
減少不動產、房屋及設備收現數	0	946,777
減少特種基金收現數	140,712	0
收回存出保證金收現數	140,000	110,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(28,306,449)	(20,615,770)
增加無形資產付現數	(704,500)	(4,322,400)
支付存出保證金付現數	0	(290,000)
投資活動淨現金流入(出)	(28,730,237)	(24,171,393)
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加代收款項收現數	146,087,240	145,720,732
收取存入保證金收現數	980,861	1,348,859
減：減少代收款項付現數	(146,419,727)	(148,795,798)
退回存入保證金付現數	(1,847,961)	(1,304,965)
籌資活動淨現金流入(出)	(1,199,587)	(3,031,172)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	27,747,560	40,579,418
期初現金及銀行存款餘額	345,271,157	304,691,739
期末現金及銀行存款餘額	\$373,018,717	\$345,271,157

(請參閱財務報表附註)

經辦會計  主辦會計  校長：  董事長 