

大 仁 科 技 大 學
現 金 流 量 表
一〇八及一〇七學年度

單位：新台幣元

項 目	108學年度	107學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$39,545,881)	(\$31,740,516)
利息股利之調整	(1,897,432)	(2,132,846)
未計利息股利之本期餘絀	(41,443,313)	(33,873,362)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	89,938,367	102,722,429
減：不產生現金流入之收入	(894,628)	(839,450)
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,863,761)	9,737,350
流動負債調整項目淨增(減)數	(5,346,557)	(41,598,382)
未計利息股利之現金流入(流出)	39,390,108	36,148,585
收取利息	2,068,078	1,848,202
營運活動淨現金流入(出)	41,458,186	37,996,787
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	289,190	253,850
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(31,348,375)	(33,373,815)
增加無形資產付現數	(2,431,500)	(2,685,000)
增撥特種基金付現數	(5,042)	(3,448)
支付存出保證金付現數	(110,000)	(364,100)
其他投資活動付現數	(200,000)	0
投資活動淨現金流入(出)	(33,805,727)	(36,172,513)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	151,810,227	161,911,572
收取存入保證金收現數	1,451,131	2,047,825
減：減少代收款項付現數	(150,606,427)	(159,112,272)
退回存入保證金付現數	(1,924,003)	(1,514,625)
籌資活動淨現金流入(出)	730,928	3,332,500
本期現金及銀行存款淨流入(出)	8,383,387	5,156,774
期初現金及銀行存款餘額	296,308,352	291,151,578
期末現金及銀行存款餘額	\$304,691,739	\$296,308,352

(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

校長郭代瑋

董事長

董事長黃國慶