

大 仁 科 技 大 學

現 金 流 量 表

一〇九及一〇八學年度

單位：新台幣元

項 目	109學年度	108學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$31,653,342)	(\$39,545,881)
利息股利之調整	(1,234,078)	(1,897,432)
未計利息股利之本期餘絀	(32,887,420)	(41,443,313)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	93,868,513	89,938,367
減：不產生現金流入之收入	(932,530)	(894,628)
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,085,608)	(2,863,761)
流動負債調整項目淨增(減)數	9,465,497	(5,346,557)
未計利息股利之現金流入(流出)	66,428,452	39,390,108
收取利息	1,353,531	2,068,078
營運活動淨現金流入(出)	67,781,983	41,458,186
投資活動現金流量		
減少不動產、房屋及設備收現數	946,777	0
收回存出保證金收現數	110,000	289,190
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(20,615,770)	(31,348,375)
增加無形資產付現數	(4,322,400)	(2,431,500)
增撥特種基金付現數	0	(5,042)
支付存出保證金付現數	(290,000)	(110,000)
其他投資活動付現數	0	(200,000)
投資活動淨現金流入(出)	(24,171,393)	(33,805,727)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	145,720,732	151,810,227
收取存入保證金收現數	1,348,859	1,451,131
減：減少代收款項付現數	(148,795,798)	(150,606,427)
退回存入保證金付現數	(1,304,965)	(1,924,003)
籌資活動淨現金流入(出)	(3,031,172)	730,928
本期現金及銀行存款淨流入(出)	40,579,418	8,383,387
期初現金及銀行存款餘額	304,691,739	296,308,352
期末現金及銀行存款餘額	\$345,271,157	\$304,691,739

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

會計室 陳美媛 組長

主辦會計

會計室 謝冠冕 會計主任

校長：

校長 郭代璜

董事長

董事長 黃國慶