

大 仁 科 技 大 學
現 金 流 量 表
一〇〇及九十九學年度

單位：新台幣元

項 目	100學年度	99學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門餘絀	\$81,653,019	\$108,481,696
加：不產生現金流出之支出	92,800,752	96,492,048
減：不產生現金流入之收入	(1,495,950)	(1,084,064)
流動資產調整項目淨(增)減數	5,126,189	2,336,056
流動負債調整項目淨增(減)數	(16,431,694)	(10,160,046)
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>161,652,316</u>	<u>196,065,690</u>
學校投資活動之現金流量：		
沖減特種基金收現數	9,592	182,624
減：購置固定資產付現數	(53,913,669)	(64,820,755)
購置無形資產付現數	(7,573,430)	(7,495,476)
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(61,477,507)</u>	<u>(72,133,607)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	168,342,427	179,733,833
收取存入保證金收現數	2,755,795	3,336,373
減：償還長短期銀行借款付現數	(70,494,200)	(60,494,200)
減少代收款項付現數	(179,600,021)	(192,938,279)
退回存入保證金付現數	(2,306,401)	(3,183,194)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>(81,302,400)</u>	<u>(73,545,467)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	18,872,409	50,386,616
加：期初現金及銀行存款餘額	251,353,127	200,966,511
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$270,225,536</u>	<u>\$251,353,127</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$3,031,799</u>	<u>\$4,938,329</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期負債	<u>\$48,963,201</u>	<u>\$40,494,200</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計 會計室綜合業務組組長 陳情舞 主辦會計 會計主任 林滿珍 校長 校長 王駿發 董事長 董事長 黃國慶