

大仁科技大學
現金流量表

編號：203

單位：元

| 項 目 | 96 學 年 度 | 95 學 年 度 | 94 學 年 度 |
|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 營運活動現金流量： | | | |
| 本期餘(絀) | (115,295,953) | 146,265,091 | 142,414,690 |
| 加：不產生現金流入之支出 | 291,937,315 | 761,834 | 7,118,791 |
| 減：不產生現金流入之收入 | 0 | 0 | (2,919,177) |
| 流動資產調整項目淨(增)減數 | 10,339,840 | (11,732,995) | (111,489) |
| 流動負債調整項目淨增(減)數 | (69,218,107) | 27,808,515 | (17,566,509) |
| 營運活動淨現金流入(出) | 117,763,095 | 163,102,445 | 128,936,306 |
| 投資活動現金流量： | | | |
| 出售固定資產收現數(土地徵收) | | | |
| 收回存出保證金收現數 | 0 | 0 | 39,500 |
| 減：購置固定資產付現數 | (115,289,025) | (92,277,640) | (159,728,752) |
| 承租土地權利金付現數 | | | |
| 支付存出保證金付現數 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動淨現金流入(出) | (115,289,025) | (92,277,640) | (159,689,252) |
| 理財活動現金流量： | | | |
| 舉借長短期銀行借款收現數 | 200,000,000 | 100,000,000 | 150,000,000 |
| 增加代收款項收現數 | 132,958,563 | 114,450,909 | 108,330,308 |
| 收取存入保證金收現數 | 4,218,830 | 5,540,980 | 3,343,885 |
| 減：償還長短期銀行借款付現數 | (240,494,200) | (158,115,400) | (109,001,799) |
| 減少代收款項付現數 | (133,261,088) | (113,193,438) | (108,872,442) |
| 退回存入保證金付現數 | (4,034,175) | (3,985,377) | (4,157,381) |
| 理財活動淨現金流入(出) | (40,612,070) | (55,302,326) | 39,642,571 |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出) | (38,138,000) | 15,522,479 | 8,889,625 |
| 加：特種基金轉銀行存款 | 302,506 | 525,200 | 0 |
| 減：銀行存款轉列特種基金 | (43,120) | (302,506) | (5,274,200) |
| 加：期初現金及銀行存款餘額 | 119,876,476 | 104,131,303 | 100,515,878 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | \$ 81,997,862 | \$ 119,876,476 | \$ 104,131,303 |