

現金流量表
104學年度

項 目	(本)年度	(上)年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(9,037,377)	(938,106)
加：不產生現金流出之支出	64,264,561	64,712,371
流動資產調整項目淨減數	2,125,180	1,372,253
流動負債調整項目淨增(減)數	12,556,787	(25,599,265)
營運活動淨現金流入	69,909,151	39,547,253
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	9,898,060	11,234,539
收回存出保證金收現數	198,500	662,948
減：購置固定資產付現數	(47,918,458)	(32,563,924)
購置無形資產付現數	(2,667,000)	(2,441,200)
增撥特種基金付現數	(10,559,106)	(11,957,754)
支付存出保證金付現數	(15,000)	(198,500)
投資活動淨現金流(出)	(51,063,004)	(35,263,891)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	29,479,697	34,081,553
收取存入保證金收現數	4,209,585	3,404,348
減：償還長短期銀行借款付現數	(1,875,000)	(3,750,000)
減少代收款項付現數	(30,298,854)	(33,937,706)
退回存入保證金付現數	(4,272,379)	(3,500,971)
融資活動淨現金流(出)	(2,756,951)	(3,702,776)
本期現金及銀行存款淨流入	16,089,196	580,586
期初現金及銀行存款餘額	228,016,313	227,435,727
期末現金及銀行存款餘額	244,105,509	228,016,313
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	54,931	104,709
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	1,875,000	1,875,000
上年度賸餘撥充權益基金數	4,542,129	(4,135,591)
同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築：		
土地	-	-
房屋及建築	-	7,126,000
長期應付票據	-	-
支付現金	-	7,126,000