



單位：新台幣元

	105學年度	104學年度			
營運活動現金流量			本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$26,620,607	\$97,871,454
本期餘絀	\$24,880,938	\$59,817,345	加：期初現金及銀行存款餘額	243,100,641	145,229,187
加：不產生現金流出之支出	125,223,887	135,011,143	期末現金及銀行存款餘額	<u>\$269,721,248</u>	<u>\$243,100,641</u>
減：不產生現金流入之收入	(316,760)	0			
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,804,294)	15,580,693			
流動負債調整項目淨增(減)數	(28,986,612)	(6,129,537)	現金流量資訊之補充揭露		
營運活動淨現金流入(出)	<u>\$116,996,659</u>	<u>\$204,279,644</u>	本期支付利息	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>
投資活動現金流量					
出售固定資產收現數	\$316,760	\$0	不影響現金流量之投資及融資活動		
減少特種基金收現數	95,277,508	98,669,767	上年度賸餘撥充權益基金數	<u>\$97,439,662</u>	<u>\$44,221,915</u>
收回存出保證金收現數	0	82,536			
減少或處分其他投資活動收現數	151,050	77,707			
購置固定資產付現數	(78,015,653)	(92,930,653)			
購置無形資產付現數	(14,051,000)	(13,909,329)			
增撥特種基金付現數	(94,695,367)	(97,842,526)			
支付存出保證金付現數	(30,620)	(754,495)			
其他投資活動付現數	(224,731)	(77,707)			
投資活動淨現金流入(出)	<u>(\$91,272,053)</u>	<u>(\$106,684,700)</u>			
融資活動現金流量					
增加代收款項收現數	\$327,498,252	\$370,474,686			
收取存入保證金收現數	2,826,476	3,282,532			
減少代收款項付現數	(326,454,654)	(370,235,358)			
退回存入保證金付現數	(2,974,073)	(3,245,350)			
融資活動淨現金流入(出)	<u>\$896,001</u>	<u>\$276,510</u>			

(請參閱後附財務報表附註暨調和聯合會計師事務所卓傳陣、張瑞玲會計師民國106年11月15日之查核報告)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

