



	106學年度	105學年度		單位：新台幣元
營運活動現金流量				
本期餘絀	(\$60,976,094)	\$24,880,938	本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$19,406,265
加：不產生現金流出之支出	121,322,255	125,223,387	加：期初現金及銀行存款餘額	269,721,248
減：不產生現金流入之收入	(193,576)	(316,760)	期末現金及銀行存款餘額	<u>\$289,127,513</u>
流動資產調整項目淨(增)減數	1,379,042	(3,804,294)	現金流量資訊之補充揭露	
流動負債調整項目淨增(減)數	35,601,547	(28,986,612)	本期支付利息	<u>\$0</u>
營運活動淨現金流入(出)	<u>\$97,133,174</u>	<u>\$116,996,659</u>		<u>\$0</u>
投資活動現金流量			不影響現金流量之投資及融資活動	
出售固定資產收現數	\$0	\$316,760	上年度騰餘撥充權益基金數	<u>\$25,246,766</u>
減少特種基金收現數	81,812,899	95,277,508		<u>\$97,439,662</u>
收回存出保證金收現數	760,620	0		
減少或處分其他投資活動收現數	230,605	151,050		
購置固定資產付現數	(64,900,504)	(78,015,653)		
購置無形資產付現數	(7,817,976)	(14,051,000)		
增撥特種基金付現數	(83,138,436)	(94,695,367)		
支付存出保證金付現數	(30,000)	(30,620)		
其他投資活動付現數	(173,812)	(224,731)		
投資活動淨現金流入(出)	<u>(\$73,256,604)</u>	<u>(\$91,272,053)</u>		
融資活動現金流量				
增加代收款項收現數	\$386,800,196	\$327,498,252		
收取存入保證金收現數	1,873,580	2,826,476		
減少代收款項付現數	(388,450,883)	(326,454,654)		
退回存入保證金付現數	(4,693,198)	(2,974,073)		
融資活動淨現金流入(出)	<u>(\$4,470,305)</u>	<u>\$896,001</u>		

(請參閱後附財務報告附註暨調和聯合會計師事務所卓傳陣、張瑞玲會計師民國107年10月26日之查核報告)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

