

真理大學  
現金流量表

單位：元

| 項目                     | 95學年                 | 94學年                 |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 營運活動現金流量：              |                      |                      |
| 本期餘（絀）                 | 205,314,822          | 230,129,693          |
| 加：不產生現金流出之支出           | 66,851,792           | 28,474,739           |
| 減：不產生現金流入之收入           | (51,132)             | (78,023)             |
| 流動資產調整項目淨（增）減數         | (5,754,623)          | 5,353,532            |
| 流動負債調整項目淨增（減）數         | 2,259,529            | 6,226,978            |
| <b>營運活動淨現金流入（出）</b>    | <b>268,620,388</b>   | <b>270,106,919</b>   |
| 投資活動現金流量：              |                      |                      |
| 出售長短期投資收現數             |                      |                      |
| 出售固定資產收現數              |                      |                      |
| 沖減作業基金收現數              |                      |                      |
| <b>收回存出保證金收現數</b>      | <b>600,000</b>       | 200,000              |
| 其他投資活動收現數              |                      |                      |
| 減：購置長短期投資付現數           |                      |                      |
| 購置固定資產付現數              | (118,243,107)        | (432,065,358)        |
| 購置其他資產付現數              |                      |                      |
| 減少長期應付款項付現數            |                      |                      |
| 承租土地權利金付現數             |                      |                      |
| 增撥作業基金付現數              |                      |                      |
| <b>支付存出保證金付現數</b>      | <b>(221,000)</b>     | (603,600)            |
| 其他投資活動付現數              |                      |                      |
| <b>投資活動淨現金流入（出）</b>    | <b>(117,864,107)</b> | <b>(432,468,958)</b> |
| 理財活動現金流量：              |                      |                      |
| <b>舉借長短期銀行借款收現數</b>    | <b>90,000,000</b>    | 380,000,000          |
| 舉借其他借款收現數              |                      |                      |
| <b>增加代收款項收現數</b>       | <b>425,876,715</b>   | 407,540,192          |
| 減少應收款項收現數（理財部分）        |                      |                      |
| <b>收取存入保證金收現數</b>      | <b>6,173,650</b>     | 8,679,165            |
| 其他理財活動收現數              |                      |                      |
| 減：償還長短期銀行借款付現數         | (245,526,622)        | (221,776,622)        |
| 償還其他借款付現數              |                      |                      |
| <b>減少代收款項付現數</b>       | <b>(418,589,364)</b> | (404,335,635)        |
| 增加應收款項付現數（理財部分）        |                      |                      |
| <b>退回存入保證金付現數</b>      | <b>(15,345,400)</b>  | (2,504,244)          |
| 其他理財活動付現數              | 0                    | 0                    |
| <b>理財活動淨現金流入（出）</b>    | <b>(157,411,021)</b> | <b>167,602,856</b>   |
| <b>本期現金及銀行存款淨流入（出）</b> | <b>(6,654,740)</b>   | <b>5,240,817</b>     |
| 加：特種基金轉列銀行存款數          |                      |                      |
| 學生就學基金轉列銀行存款           |                      |                      |
| 減：銀行存款轉列特種基金數          |                      |                      |
| 銀行存款轉列學生就學基金           |                      |                      |
| 加：期初現金及銀行存款餘額          | 20,349,081           | 15,108,264           |
| <b>期末現金及銀行存款餘額</b>     | <b>13,694,341</b>    | <b>20,349,081</b>    |