

臺灣觀光學院
現金流量表
106學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	106年度	105年度
營運活動現金流量	(680,557)	5,443,573
本期餘絀	(13,639,234)	(24,105,165)
加：不產生現金流出之支出	29,487,073	35,464,045
減：不產生現金流入之收入	0	(2,483)
流動資產調整項目淨(增)減數	2,432,073	5,584,071
流動負債調整項目淨增(減)數	(18,960,469)	(11,496,895)
營運活動淨現金流入(出)	(680,557)	5,443,573
投資活動現金流量	(4,284,683)	(27,323,762)
出售固定資產收現數	0	55,179
減少特種基金收現數	843,369	4,100,750
收回存出保證金收現數	0	69,371
減：購置固定資產付現數	(3,397,849)	(16,855,061)
購置無形資產付現數	0	(560,000)
增撥特種基金付現數	(1,730,203)	(4,084,001)
減少長期應付款項付現數	0	(10,000,000)
支付存出保證金付現數	0	(50,000)
投資活動淨現金流入(出)	(4,284,683)	(27,323,762)
融資活動現金流量	(974,300)	(106,167)
增加代收款項收現數	15,692,597	35,815,480
收取存入保證金收現數	349,695	1,610,227
減：減少代收款項付現數	(15,849,652)	(35,532,128)
退回存入保證金付現數	(1,166,940)	(1,999,746)
融資活動淨現金流入(出)	(974,300)	(106,167)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(5,939,540)	(21,986,356)
期初現金及銀行存款餘額	61,115,947	83,102,303
期末現金及銀行存款餘額	55,176,407	61,115,947
不影響現金流量之投資及融資活動：	(11,916,309)	6,156,797
上年度騰餘撥充權益基金數	(11,916,309)	6,156,797

