

項 目	100學年度	99學年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	\$8,048,100	\$4,613,877
加：不產生現金流出之支出	15,951,068	15,712,186
減：不產生現金流入之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(108,705)	(247,175)
流動負債調整項目淨增(減)數	1,894,263	(250,072)
營運活動之淨現金流入(出)	25,784,726	19,828,816
投資活動現金流量		
減：購置固定資產付現數	(6,733,711)	(7,812,951)
購置無形資產付現數	(146,767)	(140,968)
投資活動淨現金流入(出)	(6,880,478)	(7,953,919)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	240,637	(12,605)
收取存入保證金收現數	131,213	219,800
理財活動之淨現金流入	371,850	207,195
本期現金及銀行存款淨流入(出)	19,276,098	12,082,092
期初現金及銀行存款餘額	32,454,572	20,372,480
期末現金及銀行存款餘額	\$51,730,670	\$32,454,572
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	0	0
出售投資基金價款及股息等收益數	0	0
購置投資基金價款	0	0
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	0	0
上學年度賸餘撥充權益基金數	11,874,897	
上學年度權益基金轉回賸餘數		\$5,131,990
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋		
土地	0	0
房屋	0	0
長期應付票據	0	0
支付現金	0	0