

項 目	(本)年度	(上)年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	61,671,556	57,107,598
加：不產生現金流出之支出	51,334,045	48,338,070
減：不產生現金流入之收入	0	(1,110,022)
流動資產調整項目淨(增)減數	(357,499)	(3,432,240)
流動負債調整項目淨增(減)數	7,960,126	6,774,162
營運活動淨現金流入(出)	120,608,228	107,677,568
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	20,000	
減：購置固定資產付現數	(40,342,317)	(124,493,682)
購置無形資產付現數	(2,282,700)	(2,612,740)
支付存出保證金付現數	0	(50,000)
投資活動淨現金流入(出)	(42,605,017)	(127,156,422)
融資活動現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	0	69,000,000
增加代收款項收現數	50,437,125	102,850,107
收取存入保證金收現數	2,484,898	3,326,857
減：償還長短期銀行借款付現數	(20,888,890)	(20,888,890)
償還其他借款付現數	(5,000,000)	(6,000,000)
其他融資活動付現數	0	0
減少代收款項付現數	(51,582,902)	(101,956,824)
退回存入保證金付現數	(4,032,501)	(2,779,488)
融資活動淨現金流入(出)	(28,582,270)	43,551,762
本期現金及銀行存款淨流入(出)	49,420,941	24,072,908
期初現金及銀行存款餘額	88,401,815	64,328,907
期末現金及銀行存款餘額	137,822,756	88,401,815
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	4,356,891	3,798,635
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	35,763,890	20,888,890
一年內到期之長期應付款項轉列應付到期長期負債	0	2,628,800
代管資產與應付代管資產同額增加數	0	40,000
上年度賸餘撥充權益基金數	0	0