

中華學校財團法人中華科技大學
現金流量表
一〇三及一〇二學年度

單位：新台幣元

項 目	103學年度	102學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$28,045,279	\$71,721,288
加：不產生現金流出之支出	112,322,899	106,782,313
減：不產生現金流入之收入	(567,000)	(241,900)
流動資產調整項目淨(增)減數	2,074,149	140,568
流動負債調整項目淨增(減)數	(14,308,893)	14,232,910
營運活動淨現金流入(出)	<u>127,566,434</u>	<u>192,635,179</u>
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	78,000	327,000
減：購置固定資產付現數	(84,872,807)	(139,177,206)
購置無形資產付現數	(501,750)	0
支付存出保證金付現數	0	(312,056)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(85,296,557)</u>	<u>(139,162,262)</u>
融資活動現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	120,000,000	120,000,000
增加代收款項收現數	136,077,242	428,057,744
收取存入保證金收現數	1,068,147	748,554
減：償還長短期銀行借款付現數	(154,875,000)	(154,875,000)
減少代收款項付現數	(136,625,961)	(428,544,958)
退回存入保證金付現數	(690,580)	(25,000)
融資活動淨現金流入(出)	<u>(35,046,152)</u>	<u>(34,638,660)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	7,223,725	18,834,257
期初現金及銀行存款餘額	111,958,456	93,124,199
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$119,182,181</u>	<u>\$111,958,456</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$4,740,126</u>	<u>\$5,813,144</u>
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	<u>\$24,300,000</u>	<u>\$34,875,000</u>
上年度賸餘撥充權益基金數	<u>\$53,457,973</u>	<u>\$20,141,517</u>

(請參閱財務報表附註)

製表 **會計組長 陳靜宜** 主辦會計 **會計主任 黃瑞榮** 校長 **校長 田振榮** 董事長：

