

中華學校財團法人中華科技大學

現金流量表

一〇四及一〇三學年度

單位：新台幣元

項 目	104學年度	103學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$48,891,474	\$28,045,279
加：不產生現金流出之支出	115,896,260	112,322,899
減：不產生現金流入之收入	0	(567,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,493,517)	2,074,149
流動負債調整項目淨增(減)數	1,962,902	(14,308,893)
營運活動淨現金流入(出)	165,257,119	127,566,434
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	210,056	78,000
減：購置固定資產付現數	(115,591,640)	(84,872,807)
購置無形資產付現數	(519,050)	(501,750)
增撥附屬機構投資付現數	(1,030,000)	0
支付存出保證金付現數	(58,000)	0
投資活動淨現金流入(出)	(116,988,634)	(85,296,557)
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	82,623,044	136,077,242
收取存入保證金收現數	1,016,231	1,068,147
減：償還長短期銀行借款付現數	(144,300,000)	(154,875,000)
減少代收款項付現數	(82,068,908)	(136,625,961)
退回存入保證金付現數	(351,034)	(690,580)
融資活動淨現金流入(出)	(23,080,667)	(35,046,152)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	25,187,818	7,223,725
期初現金及銀行存款餘額	119,182,181	111,958,456
期末現金及銀行存款餘額	\$144,369,999	\$119,182,181
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$3,610,590	\$4,740,126
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	\$13,900,000	\$24,300,000
上年度賸餘撥充權益基金數	\$42,191,877	\$53,457,973

(請參閱財務報表附註)

製表 會計 組長 陳靜宜

主辦會計 主任 黃瑞榮

校長 李宗霖 董事長：

