

中華學校財團法人中華科技大學
現金流量表
一〇五及一〇四學年度

單位：新台幣元

項 目	105學年度	104學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$8,510,205	\$48,891,474
加：不產生現金流出之支出	112,690,700	115,896,260
減：不產生現金流入之收入	(463,108)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	171,353	(1,493,517)
流動負債調整項目淨增(減)數	(30,970,751)	1,962,902
營運活動淨現金流入(出)	89,938,399	165,257,119
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	0	210,056
減：購置固定資產付現數	(96,024,396)	(115,591,640)
購置無形資產付現數	(683,000)	(519,050)
增撥附屬機構投資付現數	(3,000,000)	(1,030,000)
支付存出保證金付現數	0	(58,000)
投資活動淨現金流入(出)	(99,707,396)	(116,988,634)
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	52,173,054	82,623,044
收取存入保證金收現數	1,828,010	1,016,231
減：償還長短期銀行借款付現數	(133,900,000)	(144,300,000)
減少代收款項付現數	(51,881,393)	(82,068,908)
退回存入保證金付現數	(1,502,562)	(351,034)
融資活動淨現金流入(出)	(13,282,891)	(23,080,667)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(23,051,888)	25,187,818
期初現金及銀行存款餘額	144,369,999	119,182,181
期末現金及銀行存款餘額	\$121,318,111	\$144,369,999
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$3,338,349	\$3,610,590
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	\$13,900,000
上年度賸餘撥充權益基金數	\$49,146,429	\$42,191,877

(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：

代理校長 謝宏榮

董事長：

