

中華學校財團法人中華科技大學

現金流量表

一〇七及一〇六學年度

單位：新台幣元

項 目	107學年度	106學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$8,992,901	\$138,471
利息股利之調整	2,166,561	2,496,999
未計利息股利之本期餘絀	11,159,462	2,635,470
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	107,841,773	107,459,348
減：不產生現金流入之收入	(226,132)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(12,621,389)	(1,250,383)
流動負債調整項目淨增(減)數	11,469,034	(51,402,599)
未計利息股利之現金流入(流出)	117,622,748	57,441,836
收取利息	153,733	228,599
支付利息	(2,320,294)	(2,725,598)
營運活動淨現金流入(出)	115,456,187	54,944,837
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	84,000	50,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(70,873,012)	(90,918,195)
增撥附屬機構投資付現數	0	(3,000,000)
支付存出保證金付現數	(570,000)	0
投資活動淨現金流入(出)	(71,359,012)	(93,868,195)
籌資活動現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	133,900,000	120,000,000
增加代收款項收現數	37,520,826	47,748,717
收取存入保證金收現數	623,651	481,376
減：償還長短期銀行借款付現數	(147,800,000)	(133,900,000)
減少代收款項付現數	(37,792,846)	(46,232,399)
退回存入保證金付現數	(1,164,070)	(976,836)
籌資活動淨現金流入(出)	(14,712,439)	(12,879,142)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	29,384,736	(51,802,500)
期初現金及銀行存款餘額	69,515,611	121,318,111
期末現金及銀行存款餘額	\$98,900,347	\$69,515,611

(請參閱財務報表附註)

製表：

承辦人陳霽綺

主辦會計：

會計主任黃瑞榮

校長：

校長郭承亮

董事長：

董事長