

中華學校財團法人中華科技大學

現金流量表

一〇八及一〇七學年度

單位：新台幣元

項 目	108學年度	107學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$2,499,518	\$8,992,901
利息股利之調整	594,822	2,166,561
未計利息股利之本期餘絀	3,094,340	11,159,462
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	107,105,581	107,841,773
減：不產生現金流入之收入	(12,806,184)	(226,132)
流動資產調整項目淨(增)減數	2,512,782	(12,621,389)
流動負債調整項目淨增(減)數	8,042,471	11,469,034
未計利息股利之現金流入(流出)	107,948,990	117,622,748
收取利息	144,283	153,733
支付利息	(739,105)	(2,320,294)
營運活動淨現金流入(出)	107,354,168	115,456,187
投資活動現金流量		
減少不動產、房屋及設備收現數	13,368,948	0
收回存出保證金收現數	0	84,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(63,122,414)	(70,873,012)
支付存出保證金付現數	(41,175)	(570,000)
投資活動淨現金流入(出)	(49,794,641)	(71,359,012)
籌資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	0	133,900,000
增加代收款項收現數	34,679,975	37,520,826
收取存入保證金收現數	496,640	623,651
減：償還長短期銀行借款付現數	(76,950,000)	(147,800,000)
減少代收款項付現數	(34,354,664)	(37,792,846)
退回存入保證金付現數	(1,070,940)	(1,164,070)
籌資活動淨現金流入(出)	(77,198,989)	(14,712,439)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(19,639,462)	29,384,736
期初現金及銀行存款餘額	98,900,347	69,515,611
期末現金及銀行存款餘額	\$79,260,885	\$98,900,347

(請參閱財務報表附註)

製表

會計室 代理組長 陳霽綺

主辦會計：

瑞榮 廿八

校長

校長 郭承亮

董事長：

禮