

## 中華學校財團法人中華科技大學

## 現金流量表

一一〇及一〇九學年度

單位：新台幣元

項 目	110學年度	109學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$28,908,408)	\$461,320
利息股利之調整	(106,599)	13,332
未計利息股利之本期餘絀	(29,015,007)	474,652
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	95,188,290	100,607,185
減：不產生現金流入之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	7,762,353	(41,528,995)
流動負債調整項目淨增(減)數	(25,768,282)	(11,008,774)
未計利息股利之現金流入(流出)	48,167,354	48,544,068
收取利息	126,636	122,984
支付利息	(20,037)	(136,316)
營運活動淨現金流入(出)	48,273,953	48,530,736
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	1,059	10,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(29,265,012)	(42,368,037)
支付存出保證金付現數	(2,118)	(340,000)
投資活動淨現金流入(出)	(29,266,071)	(42,698,037)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	40,995,353	32,079,083
收取存入保證金收現數	380,000	735,000
減：償還長短期銀行借款付現數	0	(10,436,667)
減少代收款項付現數	(40,649,418)	(32,462,680)
退回存入保證金付現數	(338,214)	(2,086,567)
籌資活動淨現金流入(出)	387,721	(12,171,831)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	19,395,603	(6,339,132)
期初現金及銀行存款餘額	72,921,753	79,260,885
期末現金及銀行存款餘額	\$92,317,356	\$72,921,753

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

會計室 陳霽綺  
代理組長

主辦會計：

會計 呂學銓  
主任

校長：

校長 郭鐘達

董事長：

