

中華學校財團法人中華科技大學

現金流量表

一一二及一一一學年度

單位：新台幣元

項 目	112學年度	111學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$38,617,519)	(\$112,485,279)
利息股利之調整	(592,756)	(285,674)
未計利息股利之本期餘絀	(39,210,275)	(112,770,953)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	78,542,909	86,447,263
減：不產生現金流入之收入	0	(352,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	40,604,261	3,387,387
流動負債調整項目淨增(減)數	31,630,634	29,052,798
未計利息股利之現金流入(流出)	111,567,529	5,764,495
收取利息	620,604	308,259
支付利息	(27,848)	(22,585)
營運活動淨現金流入(出)	112,160,285	6,050,169
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	38,000	660,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(28,548,838)	(21,616,187)
支付存出保證金付現數	(53,151)	(54,000)
投資活動淨現金流入(出)	(28,563,989)	(21,010,187)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	28,334,510	41,778,170
收取存入保證金收現數	0	235,500
減：減少代收款項付現數	(30,889,435)	(41,395,032)
退回存入保證金付現數	(447,500)	(411,366)
籌資活動淨現金流入(出)	(3,002,425)	207,272
本期現金及銀行存款淨流入(出)	80,593,871	(14,752,746)
期初現金及銀行存款餘額	77,564,610	92,317,356
期末現金及銀行存款餘額	\$158,158,481	\$77,564,610

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

會計師 古淑雯
兼副主任

主辦會計：

會計師 陳霽綺
主任

校長：

校長 郭鐘達

董事長：

