

中華技術學院
現金流量表
民國九十五及九十四學年度

單位：新台幣元

項 目	95學年度	94學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘	\$74,423,346	\$91,322,555
加：不產生現金流出之支出	34,557,766	26,501,849
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,865,137)	(316,122)
流動負債調整項目淨增(減)數	29,554,766	(5,478,976)
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>135,670,741</u>	<u>112,029,306</u>
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	5,305,448	0
減：購置固定資產付現數	(284,181,438)	(232,639,570)
支付存出保證金付現數	(1,310,738)	0
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(280,186,728)</u>	<u>(232,639,570)</u>
學校融資活動之現金流量：		
舉借長期銀行借款收現數	189,000,000	10,000,000
增加代收款項收現數	243,125,691	231,170,318
收取存入保證金收現數	431,180	0
減：償還長期銀行借款付現數	(14,188,333)	(9,375,000)
減少代收款項付現數	(242,785,000)	(231,123,350)
退回存入保證金付現數	(23,000)	(242,300)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>175,560,538</u>	<u>429,668</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	31,044,551	(120,180,596)
加：期初現金及銀行存款餘額	89,295,128	209,475,724
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$120,339,679</u>	<u>\$89,295,128</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期負債	<u>\$23,255,000</u>	<u>\$10,041,667</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

承辦人陳靜宜

主辦會計：

會計主任黃瑞榮

校長：

校長陳信雄

董事長：

