

中華技術學院  
現金流量表  
民國九十六及九十五學年度

單位：新台幣元

項 目	96學年度	95學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘（短絀）	(\$27,392,206)	\$74,423,346
加：不產生現金流出之支出	74,101,633	34,557,766
流動資產調整項目淨(增)減數	(21,602,554)	(2,865,137)
流動負債調整項目淨增(減)數	85,806,391	29,554,766
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>110,913,264</u>	<u>135,670,741</u>
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	0	5,305,448
減：購置固定資產付現數	(120,848,531)	(284,181,438)
承租土地權利金付現數	(9,899,027)	0
支付存出保證金付現數	0	(1,310,738)
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(130,747,558)</u>	<u>(280,186,728)</u>
學校融資活動之現金流量：		
舉借長期銀行借款收現數	0	189,000,000
增加代收款項收現數	291,630,799	243,125,691
收取存入保證金收現數	2,091,220	431,180
減：償還長期銀行借款付現數	(23,275,000)	(14,188,333)
減少代收款項付現數	(291,729,694)	(242,785,000)
退回存入保證金付現數	(558,350)	(23,000)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>(21,841,025)</u>	<u>175,560,538</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(41,675,319)	31,044,551
加：期初現金及銀行存款餘額	<u>120,339,679</u>	<u>89,295,128</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$78,664,360</u>	<u>\$120,339,679</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>\$23,275,000</u>	<u>\$23,255,000</u>

(請參閱財務報表附註)

製表：



主辦會計

會計黃瑞義

長：

校長陳信雄

董事長：

