

中華科技大學
現金流量表
民國九十七及九十六學年度

單位：新台幣元

項 目	97學年度	96學年度(重編後)
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘(短絀)	(\$20,226,928)	(\$110,197,377)
加：不產生現金流出之支出	111,700,135	156,906,804
流動資產調整項目淨(增)減數	(106,296)	(21,602,554)
流動負債調整項目淨增(減)數	7,134,439	85,806,391
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>98,501,350</u>	<u>110,913,264</u>
學校投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(124,883,197)	(120,848,531)
購置無形資產付現數	(2,848,000)	0
承租土地權利金付現數	0	(9,899,027)
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(127,731,197)</u>	<u>(130,747,558)</u>
學校融資活動之現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	153,045,229	0
增加代收款項收現數	313,167,886	291,630,799
收取存入保證金收現數	476,244	2,091,220
減：償還長短期銀行借款付現數	(56,320,229)	(23,275,000)
減少代收款項付現數	(276,926,269)	(291,729,694)
退回存入保證金付現數	(2,218,820)	(558,350)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>131,224,041</u>	<u>(21,841,025)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	101,994,194	(41,675,319)
加：期初現金及銀行存款餘額	<u>78,664,360</u>	<u>120,339,679</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$180,658,554</u>	<u>\$78,664,360</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>\$34,705,000</u>	<u>\$23,275,000</u>

(請參閱財務報表附註)

製表：

承辦人張舒芳

主辦會計：

會計主任黃瑞榮

校長：

校長陳信雄

董事長：

