

中華科技大學  
現金流量表  
民國九十八及九十七學年度

單位：新台幣元

項 目	98學年度	97學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘（短絀）	(\$26,765,731)	(\$20,226,928)
加：不產生現金流出之支出	106,310,223	111,700,135
流動資產調整項目淨(增)減數	(5,333,532)	(106,296)
流動負債調整項目淨增(減)數	(13,720,680)	7,134,439
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>60,490,280</u>	<u>98,501,350</u>
學校投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(85,634,866)	(124,883,197)
購置無形資產付現數	(1,610,000)	(2,848,000)
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(87,244,866)</u>	<u>(127,731,197)</u>
學校融資活動之現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	107,000,000	153,045,229
增加代收款項收現數	343,213,383	313,167,886
收取存入保證金收現數	81,712	476,244
減：償還長短期銀行借款付現數	(119,875,000)	(56,320,229)
減少代收款項付現數	(358,760,040)	(276,926,269)
退回存入保證金付現數	(226,644)	(2,218,820)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>(28,566,589)</u>	<u>131,224,041</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(55,321,175)	101,994,194
加：期初現金及銀行存款餘額	180,658,554	78,664,360
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$125,337,379</u>	<u>\$180,658,554</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>\$34,875,000</u>	<u>\$34,705,000</u>

(請參閱財務報表附註)

製表：

主辦會計：

校長：

董事長：

承辦人陳靜宜

會計黃瑞榮

校長田振榮

