

中州學校財團法人中州科技大學

現金流量表

民國101年8月1日至102年7月31日(民國101學年度)
及民國100年8月1日至101年7月31日(民國100學年度)

單位：新台幣元

	101學年度	100學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$80,608,984	\$63,723,699
加：不產生現金流出之支出	91,273,512	100,893,358
減：不產生現金流入之收入	(440,000)	(440,000)
流動資產調整項目淨減(增)數	3,639,096	(9,075,974)
流動負債調整項目淨(減)增數	(3,552,136)	23,149,171
營運活動淨現金流入	171,529,456	178,250,254
投資活動現金流量		
購置固定資產付現數	(67,974,296)	(69,722,819)
購置無形資產付現數	(7,116,493)	(5,960,602)
增撥特種基金付現數	(139,888)	(130,134)
支付存出保證金付現數	(15,520,776)	(692,774)
投資活動淨現金流(出)	(90,751,453)	(76,506,329)
融資活動現金流量		
收取存入保證金收現數	960,562	-
減：償還長期銀行借款付現數	(66,875,000)	(26,875,000)
減：減少代收款項付現數	(190,759)	(328,150)
減：退回存入保證金付現數	-	(4,197,520)
融資活動淨現金流(出)	(66,105,197)	(31,400,670)
本期現金及銀行存款淨流入	14,672,806	70,343,255
期初現金及銀行存款餘額	168,805,710	98,462,455
期末現金及銀行存款餘額	\$183,478,516	\$168,805,710
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息費用	\$5,767,858	\$6,619,240
不影響現金流量之投資及融資活動		
上學年度賸餘款撥充權益基金數	\$9,866	\$(87,475)
長期銀行借款一年內到期部份	\$26,875,000	\$26,875,000

(請參閱後附財務報表附註)

製表

會計室 游金聲

主辦會計：

會計室主任 陳淑華

校長：

校長 曾慶瀛

董事長：

