

中州學校財團法人中州科技大學

現金流量表

民國100年8月1日至101年7月31日(民國100學年度)  
及民國99年8月1日至100年7月31日(民國99學年度)

單位：新台幣元

	100學年度	99學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$63,723,699	\$(12,846,377)
加：不產生現金流出之支出	100,893,358	99,247,881
減：不產生現金流入之收入	(440,000)	(580,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	(9,075,974)	17,132,432
流動負債調整項目淨增(減)數	23,149,171	(14,919,262)
營運活動淨現金流入	178,250,254	88,034,674
<b>投資活動現金流量</b>		
購置固定資產付現數	(69,722,819)	(102,253,405)
購置無形資產付現數	(5,960,602)	(7,608,040)
存出保證金淨變動數	(692,774)	(734,981)
投資活動淨現金流(出)	(76,376,195)	(110,596,426)
<b>融資活動現金流量</b>		
代收款項淨變動數	(328,150)	3,929,694
償還長期銀行借款付現數	(26,875,000)	(26,875,000)
存入保證金淨變動數	(4,197,520)	3,171,205
融資活動淨現金流(出)	(31,400,670)	(19,774,101)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	70,473,389	(42,335,853)
減：特種基金孳息	(130,134)	(107,475)
期初現金及銀行存款餘額	98,462,455	140,905,783
期末現金及銀行存款餘額	\$168,805,710	\$98,462,455
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付利息費用	\$6,619,240	\$6,295,218
<b>僅有部分現金支出之投資活動</b>		
固定資產增加數	\$67,504,522	\$86,251,279
加：期初應付工程及設備款	4,431,441	20,573,567
減：期末應付工程及設備款	(2,213,144)	(4,431,441)
屬捐贈之固定資產增加數	-	(140,000)
購置固定資產支付現金數	\$69,722,819	\$102,253,405
無形資產增加數	\$5,837,582	\$7,906,060
加：期初應付工程及設備款	298,020	-
減：期末應付工程及設備款	(175,000)	(298,020)
屬捐贈之無形資產增加數	-	-
購置無形資產支付現金數	\$5,960,602	\$7,608,040
<b>不影響現金流量之投資及融資活動</b>		
上學年度賸餘撥充權益基金數	\$(87,475)	\$2,796,491
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 游金馨

主辦會計：

會計室 陳淑華

校長：

校長 曾慶瀛

董事長：

董事長 蔡清木