

中州學校財團法人中州科技大學

現金流量表

民國102年8月1日至103年7月31日(民國102學年度)
及民國101年8月1日至102年7月31日(民國101學年度)

單位：新台幣元
102學年度
101學年度

	102學年度	101學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$41,199,381	\$80,608,984
加：不產生現金流出之支出	86,156,431	91,273,512
減：不產生現金流入之收入	(420,000)	(440,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,795,421)	3,639,096
流動負債調整項目淨(減)數	(11,904,022)	(3,552,136)
營運活動淨現金流入	112,236,369	171,529,456
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	1,641,471	4,229,427
減少特種基金收現數	173,000	-
減：購置固定資產付現數	(53,886,086)	(67,974,296)
購置無形資產付現數	(6,091,490)	(7,116,493)
增撥特種基金付現數	(139,958)	(139,888)
支付存出保證金付現數	(285,784)	(19,750,203)
投資活動淨現金流(出)	(58,588,847)	(90,751,453)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	104,628,663	138,291,299
收取存入保證金收現數	5,108,162	5,145,807
減：償還長期銀行借款付現數	(47,875,000)	(66,875,000)
減少代收款項付現數	(105,829,993)	(138,482,058)
退回存入保證金付數	(5,145,226)	(4,185,245)
融資活動淨現金流(出)	(49,113,394)	(66,105,197)
本期現金及銀行存款淨流入	4,534,128	14,672,806
期初現金及銀行存款餘額	183,478,516	168,805,710
期末現金及銀行存款餘額	\$188,012,644	\$183,478,516
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$4,077,448	\$5,767,858
僅有部分現金支付之投資活動		
固定資產增加數	\$53,776,862	\$68,386,311
加：期初應付工程及設備款	2,625,159	2,213,144
減：期末應付工程及設備款	(2,515,935)	(2,625,159)
購置固定資產支付現金數	\$53,886,086	\$67,974,296
無形資產增加數	\$5,916,890	\$7,116,093
加：期初應付工程及設備款	174,600	175,000
減：期末應付工程及設備款	-	(174,600)
購置無形資產支付現金數	\$6,091,490	\$7,116,493
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	\$-	\$-
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：

專員游金馨

主辦會計：

會計室陳淑華

校長：

校長曾慶瀛

董事長：

