

中州學校財團法人中州科技大學

現金流量表

民國103年8月1日至104年7月31日(民國103學年度)  
及民國102年8月1日至103年7月31日(民國102學年度)

單位：新台幣元

	103學年度	102學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$25,223,077	\$41,199,381
加：不產生現金流出之支出	92,583,294	86,156,431
減：不產生現金流入之收入	(290,869)	(420,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	6,501,114	(2,795,421)
流動負債調整項目淨增(減)數	(18,989,336)	(11,904,022)
營運活動淨現金流入(出)	105,027,280	112,236,369
<b>投資活動現金流量</b>		
減少特種基金收現數	-	173,000
收回存出保證金收現數	337,484	1,641,471
減：購置固定資產付現數	(55,902,997)	(53,886,086)
購置無形資產付現數	(2,234,400)	(6,091,490)
增撥特種基金付現數	-	(139,958)
支付存出保證金付現數	(222,347)	(285,784)
投資活動淨現金流入(出)	(58,022,260)	(58,588,847)
<b>融資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	76,579,529	104,628,663
收取存入保證金收現數	3,604,342	5,108,162
減：償還長短期銀行借款付現數	(21,875,000)	(47,875,000)
減少代收款項付現數	(76,772,286)	(105,829,993)
退回存入保證金付現數	(3,184,420)	(5,145,226)
融資活動淨現金流入(出)	(21,647,835)	(49,113,394)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	25,357,185	4,534,128
期初現金及銀行存款餘額	188,012,644	183,478,516
期末現金及銀行存款餘額	\$213,369,829	\$188,012,644
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付利息	\$3,249,792	\$4,077,448
<b>不影響現金流量之投資及融資活動</b>		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	\$21,875,000	\$26,875,000
上年度賸餘撥充權益基金數	\$24,300,578	\$-
<b>同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋</b>		
土地	\$ -	\$ -
房屋	\$ -	\$5,148,347
長期應付票據	\$ -	\$ -
支付現金	\$ -	\$5,148,347

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

主辦會計：

校長：

董事長：

組員賴玉妙

會計室 陳世寬  
代理主任

校長曾慶瀛

