

中州學校財團法人中州科技大學

現金流量表

民國105年8月1日至106年7月31日(民國105學年度)  
及民國104年8月1日至105年7月31日(民國104學年度)

單位：新台幣元  
105學年度  
104學年度

	105學年度	104學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$ ( 24,784,464)	\$ 37,136,998
加：不產生現金流出之支出	81,749,968	79,411,430
減：不產生現金流入之收入	(269,469)	(2,048,481)
流動資產調整項目淨(增)減數	156,225	(4,314,710)
流動負債調整項目淨增(減)數	(26,550,339)	6,546,650
營運活動淨現金流入(出)	30,301,921	116,731,887
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	105,000	5,690,107
減：購置流動金融資產及長期投資付現數	-	(12,150,000)
購置固定資產付現數	(36,458,089)	(71,520,665)
購置無形資產付現數	(6,540,900)	(2,944,900)
增撥特種基金付現數	-	(531,828)
支付存出保證金付現數	(106,260)	(5,312,774)
投資活動淨現金流入(出)	(43,000,249)	(86,770,060)
<b>融資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	66,250,144	124,721,016
收取存入保證金收現數	3,212,757	6,890,000
減：償還長短期銀行借款付現數	(21,875,000)	(21,875,000)
減少代收款項付現數	(66,329,079)	(123,827,325)
退回存入保證金付現數	(4,502,656)	(4,157,701)
減少應付退休及離職金付現數	-	(745,182)
融資活動淨現金流入(出)	(23,243,834)	(18,994,192)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(35,942,162)	10,967,635
期初現金及銀行存款餘額	224,337,464	213,369,829
期末現金及銀行存款餘額	\$ 188,395,302	\$ 224,337,464
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付利息	\$ 1,736,619	\$ 2,030,619
<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	\$ 21,875,000
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ 42,266,322	\$ 46,889,883
<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	\$ -	\$ -
長期應付票據	\$ -	\$ -
支付現金	\$ -	\$ -

(請參閱後附財務報表附註)

製表：組員謝政冠 主辦會計：會計主任黃政賢 代理校長陳彥儉 董事長：陳彥儉

