

中州學校財團法人中州科技大學

現金流量表

民國106年8月1日至107年7月31日(民國106學年度)
及民國105年8月1日至106年7月31日(民國105學年度)

單位：新台幣元
106學年度
105學年度

	106學年度	105學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ (42,566,802)	\$ (24,784,464)
加：不產生現金流出之支出	74,956,409	81,749,968
減：不產生現金流入之收入	(371,751)	(269,469)
流動資產調整項目淨(增)減數	10,464,075	156,225
流動負債調整項目淨增(減)數	(18,340,373)	(26,550,339)
營運活動淨現金流入(出)	24,141,558	30,301,921
投資活動現金流量		
出售流動金融資產及長期投資收現數	12,150,000	-
收回存出保證金收現數	111,574	105,000
減：購置固定資產付現數	(23,300,312)	(36,458,089)
購置無形資產付現數	(2,635,400)	(6,540,900)
支付存出保證金付現數	(130,730)	(106,260)
投資活動淨現金流入(出)	(13,804,868)	(43,000,249)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	76,546,614	66,250,144
收取存入保證金收現數	1,879,735	3,212,757
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	(76,299,914)	(66,329,079)
退回存入保證金付現數	(3,874,717)	(4,502,656)
融資活動淨現金流入(出)	(23,623,282)	(23,243,834)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(13,286,592)	(35,942,162)
期初現金及銀行存款餘額	188,395,302	224,337,464
期末現金及銀行存款餘額	\$ 175,108,710	\$ 188,395,302
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 1,071,084	\$ 1,736,619
不影響現金流量之投資及融資活動		
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
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ -	\$ 42,266,322
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋		
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：代理會計主 謝政冠 主辦會計：代理會計主 謝政冠 校長：黃思倫 董事長：

