

中州學校財團法人中州科技大學
現金流量表
107學年度

全1頁第1頁
單位：新台幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$(57,034,250)	\$(42,566,802)
利息股利之調整	(426,680)	(371,234)
未計利息股利之本期餘絀	(57,460,930)	(42,938,036)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	71,870,870	74,956,409
減：不產生現金流入之收入	(15,000)	(371,751)
流動資產調整項目淨減數	3,323,647	10,464,075
流動負債調整項目淨增(減)數	27,677,872	(18,340,373)
未計利息股利之現金流入	45,396,459	23,770,324
收取利息	1,358,326	1,457,277
支付利息	(1,087,194)	(1,086,043)
營運活動淨現金流入	45,667,591	24,141,558
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及投資收現數	-	12,150,000
收回存出保證金收現數	130,730	111,574
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(7,923,032)	(23,300,312)
增加無形資產付現數	(465,000)	(2,635,400)
增撥特種基金付現數	(6,548)	-
支付存出保證金付現數	-	(130,730)
投資活動淨現金流(出)	(8,263,850)	(13,804,868)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	49,535,302	76,546,614
收取存入保證金收現數	780,834	1,879,735
減：償還長短期銀行借款付現數	(2,000,000)	(21,875,000)
減少代收款項付現數	(49,730,019)	(76,299,914)
退回存入保證金付現數	(1,972,521)	(3,874,717)
籌資活動淨現金流(出)	(3,386,404)	(23,623,282)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	34,017,337	(13,286,592)
期初現金及銀行存款餘額	175,108,710	188,395,302
期末現金及銀行存款餘額	\$209,126,047	\$175,108,710

(請參閱後附財務報表附註)

製表：皇梓潼謝政冠

主辦會計：皇梓潼謝政冠

校長：校長黃思倫

董事長：益陳印芳