

中州技術學院

現金流量表

民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日(九十七學年度)

及民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日(九十六學年度)(重編)

單位：新台幣元

	九十七學年度	九十六學年度(重編)
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ (16,976,351)	\$ (98,999,210)
加：不產生現金流出之支出	97,473,777	101,367,358
減：不產生現金流入之收入	(257,248)	(2,714,400)
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,589,381)	(4,472,831)
流動負債調整項目淨增數	79,435,427	30,646,064
營運活動淨現金流入	157,086,224	25,826,981
投資活動現金流動		
購置固定資產付現數	(82,321,224)	(149,450,234)
購置無形資產付現數	(11,815,542)	(5,086,698)
存出保證金付現數	(43,250)	-
投資活動淨現金流(出)	(94,180,016)	(154,536,932)
融資活動現金流量		
代收款項收(付)現數淨額	375,403	(291,069)
償還長期銀行借款付現數	(26,875,000)	(26,875,000)
存入保證金(付)現數	(183,280)	(1,337,648)
融資活動淨現金流(出)	(26,682,877)	(28,503,717)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	36,223,331	(157,213,668)
減：特種基金孳息	(267,412)	(236,832)
期初現金及銀行存款餘額	141,792,630	299,243,130
期末現金及銀行存款餘額	\$ 177,748,549	\$ 141,792,630
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 10,871,084	\$ 13,671,642
僅有部分現金支出之投資活動		
固定資產增加數	\$ 63,611,028	\$ 150,474,000
加：期初應付工程及設備款	31,101,894	30,352,528
減：期末應付工程及設備款	(12,330,350)	(31,101,894)
屬捐贈之固定資產增加數	(61,348)	(9,600)
財產盤盈	-	(264,800)
購置固定資產支付現金數	\$ 82,321,224	\$ 149,450,234
不影響現金流量之投資及融資活動		
上學年度賸餘撥充權益基金數	\$ (2,086,832)	\$ (3,135,182)

(請參閱後附財務報表附註暨冠恆聯合會計師事務所萬益東、張倩綾會計師民國九十八年九月九日查核報告)

製表：

主辦會計：主任林麗珊 校長：

董事長：

會計游金聲

主任林麗珊

校長彭作奎

清柴印河