

中州技術學院
現金流量表

民國98年8月1日至99年7月31日(民國98學年度)
及民國97年8月1日至98年7月31日(民國97學年度)

單位：新台幣元

| | 98 學 年 度 | 97 學 年 度 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 營運活動之現金流量 | | |
| 本期餘絀 | \$ 27,237,636 | \$ (16,976,351) |
| 加：不產生現金流出之支出 | 112,911,801 | 97,473,777 |
| 減：不產生現金流入之收入 | (1,713,074) | (257,248) |
| 流動資產調整項目淨(增)數 | (16,096,923) | (2,589,381) |
| 流動負債調整項目淨(減)增數 | (36,664,063) | 79,435,427 |
| 營運活動淨現金流入 | 85,675,377 | 157,086,224 |
| 投資活動現金流量 | | |
| 購置固定資產付現數 | (86,434,588) | (82,321,224) |
| 購置無形資產付現數 | (5,993,843) | (11,815,542) |
| 存出保證金淨變動數 | 41,250 | (43,250) |
| 投資活動淨現金流(出) | (92,387,181) | (94,180,016) |
| 融資活動現金流量 | | |
| 代收款項淨變動數 | (865,510) | 375,403 |
| 償還長期銀行借款付現數 | (26,875,000) | (26,875,000) |
| 存入保證金淨變動數 | (2,235,548) | (183,280) |
| 融資活動淨現金流(出) | (29,976,058) | (26,682,877) |
| 本期現金及銀行存款淨流(出)入 | (36,687,862) | 36,223,331 |
| 減：特種基金孳息 | (154,904) | (267,412) |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 177,748,549 | 141,792,630 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | \$ 140,905,783 | \$ 177,748,549 |
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 本期支付利息 | \$ 6,551,305 | \$ 10,871,084 |
| 僅有部分現金支出之投資活動 | | |
| 固定資產增加數 | \$ 95,649,559 | \$ 63,611,028 |
| 加：期初應付工程及設備款 | 12,330,350 | 31,101,894 |
| 減：期末應付工程及設備款 | (20,573,567) | (12,330,350) |
| 屬捐贈之固定資產增加數 | (971,754) | (61,348) |
| 購置固定資產支付現金數 | \$ 86,434,588 | \$ 82,321,224 |
| 無形資產增加數 | \$ 6,295,163 | \$ 11,815,542 |
| 加：期初應付工程及設備款 | - | - |
| 減：期末應付工程及設備款 | - | - |
| 屬捐贈之無形資產增加數 | (301,320) | - |
| 購置無形資產支付現金數 | \$ 5,993,843 | \$ 11,815,542 |
| 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 | \$ (267,412) | \$ (2,086,832) |

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

主辦會計：

校長：

董事長：

會計 游金馨

主任 陳淑華

校長 黃政傑(甲)

清柴印河