

中州技術學院

現金流量表

民國99年8月1日至100年7月31日(民國99學年度)

及民國98年8月1日至99年7月31日(民國98學年度)

單位：新台幣元

| | 99學年度 | 98學年度 |
|----------------------|----------------|---------------|
| 營運活動現金流量 | | |
| 本期餘絀 | \$(12,846,377) | \$27,237,636 |
| 加：不產生現金流出之支出 | 99,247,881 | 112,911,801 |
| 減：不產生現金流入之收入 | (580,000) | (1,713,074) |
| 流動資產調整項目淨減(增)數 | 17,132,432 | (16,096,923) |
| 流動負債調整項目淨(減)數 | (14,919,262) | (36,664,063) |
| 營運活動淨現金流入 | 88,034,674 | 85,675,377 |
| 投資活動現金流量 | | |
| 購置固定資產付現數 | (102,253,405) | (86,434,588) |
| 購置無形資產付現數 | (7,608,040) | (5,993,843) |
| 存出保證金淨變動數 | (734,981) | 41,250 |
| 投資活動淨現金流(出) | (110,596,426) | (92,387,181) |
| 融資活動現金流量 | | |
| 代收款項淨變動數 | 3,929,694 | (865,510) |
| 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 | 3,171,205 | (2,235,548) |
| 融資活動淨現金流(出) | (19,774,101) | (29,976,058) |
| 本期現金及銀行存款淨流(出) | (42,335,853) | (36,687,862) |
| 減：特種基金孳息 | (107,475) | (154,904) |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 140,905,783 | 177,748,549 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | \$98,462,455 | \$140,905,783 |
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 本期支付利息 | \$6,295,218 | \$6,551,305 |
| 僅有部分現金支出之投資活動 | | |
| 固定資產增加數 | \$86,251,279 | \$95,649,559 |
| 加：期初應付工程及設備款 | 20,573,567 | 12,330,350 |
| 減：期末應付工程及設備款 | (4,431,441) | (20,573,567) |
| 屬捐贈之固定資產增加數 | (140,000) | (971,754) |
| 購置固定資產支付現金數 | \$102,253,405 | \$86,434,588 |
| 無形資產增加數 | \$7,906,060 | \$6,295,163 |
| 減：期末應付工程及設備款 | (298,020) | - |
| 屬捐贈之無形資產增加數 | - | (301,320) |
| 購置無形資產支付現金數 | \$7,608,040 | \$5,993,843 |

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

主辦會計：



校長：



董事長：

