

財團法人私立中州工商專科學校

現金流量表

民國 88 年 8 月 1 日至民國 89 年 7 月 31 日
及民國 87 年 8 月 1 日至民國 88 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	88 學年度	87 學年度
教學活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 147,643,607	\$ 90,386,626
調整項目：		
財產報廢損失	24,542,299	33,790,338
下列資產及負債之變動		
指定用途存款(增加)減少	(4,093,658)	(12,843,947)
應收款項(增加)減少	197,016	(955,966)
預付款項(增加)減少	—	480,480
應付款項增加(減少)	(1,704,035)	(68,544)
預收款項(減少)增加	37,464,594	6,122,354
代收款項增加(減少)	6,815,084	(714,793)
退休金準備(減少)	—	(30,435)
教學活動之淨現金流入	210,864,907	116,166,113
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	(128,156,180)	(63,437,771)
投資活動之淨現金流出	(128,156,180)	(63,437,771)
融資活動之現金流量：		
存入保證金增加	8,097,158	1,039,324
長期借款(減少)	(5,000,000)	(5,000,000)
融資活動之淨現金流入(出)	3,097,158	(3,960,676)
本期現金及約當現金增加數	85,805,885	48,767,666
期初現金及約當現金餘額	168,143,772	119,376,106
期末現金及約當現金餘額	\$ 253,949,657	\$ 168,143,772
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含利息資本化)	\$ 5,700,896	\$ 6,288,054
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期借款	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000
購置固定資產支付現金金額		
購置固定資產之總額	\$ 128,156,180	\$ 62,833,371
應付設備款項淨(增加)減少	—	604,400
支付現金	\$ 128,156,180	\$ 63,437,771

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長：



校長：



主辦會計：

