

## 財團法人中州技術學院

## 現金流量表

民國 89 年 8 月 1 日至民國 90 年 7 月 31 日  
及民國 88 年 8 月 1 日至民國 89 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	89 學年度	88 學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 234,570,351	\$ 147,643,607
加：不產生現金流出之支出	8,823,554	24,542,299
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,480,028)	197,016
流動負債調整項目淨增(減)數	(14,966,534)	35,760,559
營運活動淨現金流入(出)	224,947,343	208,143,481
投資活動之現金流量：		
購置固定資產付現數	(158,566,713)	(128,156,180)
投資活動之淨現金流入(出)	(158,566,713)	(128,156,180)
理財活動現金流量：		
增加代收款項收現數	—	6,815,084
收取存入保證金收現數	—	8,097,158
其他理財活動收現數		
減：償還長短期銀行借款付現數	(5,000,000)	(5,000,000)
減少代收款項付現數	(620,968)	—
退回存入保證金付現數	(1,531,912)	—
理財活動淨現金流入(出)	\$ (7,152,880)	\$ 9,912,242
本期現金及銀行存款淨流入(出)	59,227,750	89,899,543
加：期初現金及銀行存款餘額	272,470,424	182,570,881
期末現金及銀行存款餘額	\$ 331,698,174	\$ 272,470,424

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長



校長：



主辦會計

