

中州技術學院

現金流量表

民國九十學年度

(附列八十九學年度財務報表係由其他會計師查核)

單位：新台幣元

項 目	90學年度	89學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘	\$200,732,248	\$234,570,351
加：不產生現金流出之支出	11,177,497	8,823,554
減：不產生現金流入之收入	(12,035,324)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	891,345	(3,480,028)
流動負債調整項目淨增(減)數	18,870,669	(14,966,534)
學校營運活動之淨現金流入(出)	219,636,435	224,947,343
學校投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(124,913,498)	(158,566,713)
學校投資活動之淨現金流入(出)	(124,913,498)	(158,566,713)
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	121,102,526	0
收取存入保證金收現數	15,098,022	0
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	(120,731,843)	(620,968)
退回存入保證金付現數	(8,267,101)	(1,531,912)
學校融資活動之淨現金流入(出)	2,201,604	(7,152,880)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	96,924,541	59,227,750
加：特種基金轉列銀行存款數	0	135,076
減：銀行存款轉列學生就學基金	(2,821,579)	(4,969,668)
加：期初現金及銀行存款餘額	312,139,130	257,745,972
期末現金及銀行存款餘額	\$406,242,092	\$312,139,130
不影響現金流量之投資活動：		
本期受贈土地	\$12,035,324	\$0

(請參閱財務報表附註)

校(院)長：

校長  
柴雲清

主辦會計

主任會計  
賴素蓮

經辦會計

主任會計  
賴素蓮