

中州技術學院
現金流量表
民國九十一年學年度及九十學年度

單位：新台幣元

項 目	91年度	90學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘	\$178,638,054	\$200,732,248
加：不產生現金流出之支出	29,202,324	11,177,497
減：不產生現金流入之收入	0	(12,035,324)
流動資產調整項目淨(增)減數	5,708,037	891,345
流動負債調整項目淨增(減)數	(2,655,391)	18,870,669
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>210,893,024</u>	<u>219,636,435</u>
學校投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(587,004,179)	(124,913,498)
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(587,004,179)</u>	<u>(124,913,498)</u>
學校融資活動之現金流量：		
舉借長期銀行借款收現數	16,950,000	0
增加代收款項收現數	82,253,669	121,102,526
收取存入保證金收現數	59,774,399	15,098,022
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	(82,097,663)	(120,731,843)
退回存入保證金付現數	(31,804,333)	(8,267,101)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>40,076,072</u>	<u>2,201,604</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(336,035,083)	96,924,541
減：銀行存款轉列學生就學基金	(1,279,875)	(2,821,579)
加：期初現金及銀行存款餘額	406,242,092	312,139,130
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$68,927,134</u>	<u>\$406,242,092</u>
不影響現金流量之投資活動：		
本期受贈土地	<u>\$0</u>	<u>\$12,035,324</u>

(請參閱財務報表附註)

校(院)長：



主辦會計



經辦會計：

