

中州技術學院
現金流量表
民國九十二學年度

(附列民國九十一年度比較參考數字)

單位：新台幣元

	九十二學年度	九十一學年度
<u>學校營業活動之現金流量：</u>		
本期結餘	\$ 55,459,689	\$ 178,638,054
加：不產生現金流出之支出	32,093,787	29,202,324
流動資產調整項目淨(增)減數	(237,509)	5,708,037
流動負債調整項目淨增(減)數	20,160,634	(2,655,391)
學校營運活動之淨現金流入	<u>107,476,601</u>	<u>210,893,024</u>
<u>學校投資活動之現金流量：</u>		
增撥學生就輔基金付現數	5,575,683	—
購置固定資產付現數	(298,662,405)	(587,004,179)
學校投資活動之淨現金流出	<u>(293,086,722)</u>	<u>(587,004,179)</u>
<u>學校融資活動之現金流量：</u>		
舉借長期銀行存款收現數	333,050,000	16,950,000
增加代收款項收現數	42,451,619	82,253,669
收取存入保證金收現數	25,016,713	59,774,399
減：償還長期銀行借款付現數	(5,000,000)	(5,000,000)
減少代收款項付現數	(43,524,410)	(82,097,663)
退回存入保證金付現數	(53,102,176)	(31,804,333)
學校融資活動之淨現金流入	<u>298,891,746</u>	<u>40,076,072</u>
本期現金及約當現金淨流入(出)	113,281,625	(336,035,083)
減：銀行存款轉列學生就學基金	(819,780)	(1,279,875)
加：期初現金及約當現金餘額	68,927,134	406,242,092
期末現金及約當現金餘額	<u>\$ 181,388,979</u>	<u>\$ 68,927,134</u>
不影響現金及約當現金餘額：		
一年內到期之長期負債	<u>\$ 5,000,000</u>	<u>\$ 5,000,000</u>

後附財務報表附註為本報表之一部分，請併同參閱

校(院)長：



主辦會計：



經辦會計：



Year	Country	Value	Year	Country	Value
1990	USA	100	1990	USA	100
1991	USA	100	1991	USA	100
1992	USA	100	1992	USA	100
1993	USA	100	1993	USA	100
1994	USA	100	1994	USA	100
1995	USA	100	1995	USA	100
1996	USA	100	1996	USA	100
1997	USA	100	1997	USA	100
1998	USA	100	1998	USA	100
1999	USA	100	1999	USA	100
2000	USA	100	2000	USA	100
2001	USA	100	2001	USA	100
2002	USA	100	2002	USA	100
2003	USA	100	2003	USA	100
2004	USA	100	2004	USA	100
2005	USA	100	2005	USA	100
2006	USA	100	2006	USA	100
2007	USA	100	2007	USA	100
2008	USA	100	2008	USA	100
2009	USA	100	2009	USA	100
2010	USA	100	2010	USA	100
2011	USA	100	2011	USA	100
2012	USA	100	2012	USA	100
2013	USA	100	2013	USA	100
2014	USA	100	2014	USA	100
2015	USA	100	2015	USA	100
2016	USA	100	2016	USA	100
2017	USA	100	2017	USA	100
2018	USA	100	2018	USA	100
2019	USA	100	2019	USA	100
2020	USA	100	2020	USA	100