

中州技術學院  
現金流量表  
民國九十四及九十三年度

單位：新台幣元

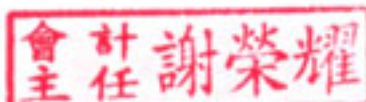
項 目	94學年度	93學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘	\$96,810,332	\$112,038,700
加：不產生現金流出之支出	24,323,809	38,658,546
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,317,623)	(508,339)
流動負債調整項目淨增(減)數	(11,208,870)	(12,904,536)
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>108,607,648</u>	<u>137,284,371</u>
學校投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(76,452,621)	(53,566,939)
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(76,452,621)</u>	<u>(53,566,939)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	50,074,102	49,832,369
增加應付款項收現數(融資部份)	0	982,478
收取存入保證金收現數	3,883,329	5,612,903
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	(50,189,009)	(49,661,685)
減少應付款項付現數(融資部份)	(982,478)	0
退回存入保證金付現數	(5,730,260)	(14,341,937)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>(7,944,316)</u>	<u>(12,575,872)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	24,210,711	71,141,560
加：特種基金轉列銀行存款	463,458	5,167,967
加：期初現金及銀行存款餘額	257,698,506	181,388,979
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$282,372,675</u>	<u>\$257,698,506</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：



主辦會計：



校長：



董事長：

