

中 州 技 術 學 院

現 金 流 量 表

民國 95 年 8 月 1 日 至 96 年 7 月 31 日 (95 學 年 度)

(附 列 民 國 94 年 8 月 1 日 至 95 年 7 月 31 日 (94 學 年 度) 比 較 財 務 資 訊)

單 位 : 新 台 幣 元

	9 5 學 年 度		9 4 學 年 度	
營業活動之現金流量				
本期餘絀	\$	67,508,944	\$	96,810,332
調整項目				
加：不產生現金流出之支出		25,272,167		24,323,809
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,206,103)	(1,317,623)
流動負債調整項目淨增(減)數	(9,151,471)	(11,208,870)
營業活動之淨現金流入		81,423,537		108,607,648
投資活動之現金流量				
購置固定資產	(65,174,849)	(76,452,621)
存出保證金淨變動數	(9,940)		-
投資活動之淨現金流出	(65,184,789)	(76,452,621)
融資活動之現金流量				
長期借款償還數	(5,000,000)	(5,000,000)
存入保證金淨變動數		5,859,918	(1,846,931)
應付帳款淨變動數(融資部份)		-	(982,478)
代收款項淨變動數	(218,827)	(114,907)
融資活動之淨現金流入(出)		641,091	(7,944,316)
現金及約當現金淨流入		16,879,839		24,210,711
加：特種基金轉列銀行存款		-		463,458
減：學生就學輔助基金孳息	(9,384)		-
期初現金及約當現金餘額		282,372,675		257,698,506
期末現金及約當現金餘額	\$	299,243,130	\$	282,372,675
現金流量資訊之補充揭露				
本期支付利息	\$	11,350,463	\$	10,824,328
不影響現金流量之融資活動				
一年內到期之長期借款	\$	26,875,000	\$	5,000,000

(請參閱後附財務報表附註)

製表

會計 游金馨

主辦會計

周珊英

校長

彭作奎

董事長

柴洵