

中州學校財團法人中州科技大學

現金流量表

104學年度

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	104年度	103年度
營運活動現金流量	116,731,887	105,027,280
本期餘絀	37,136,998	25,223,077
加：不產生現金流出之支出	79,411,430	92,583,294
減：不產生現金流入之收入	(2,048,481)	(290,869)
流動資產調整項目淨(增)減數	(4,314,710)	6,501,114
流動負債調整項目淨增(減)數	6,546,650	(18,989,336)
營運活動淨現金流入(出)	116,731,887	105,027,280
投資活動現金流量	(86,770,060)	(58,022,260)
出售流動金融資產及長期投資收現數	0	0
出售固定資產收現數	0	0
出售無形資產收現數	0	0
出售其他資產收現數	0	0
減少附屬機構投資收現數	0	0
減少特種基金收現數	0	0
減少投資基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	5,690,107	337,484
減少或處分其他投資活動收現數	0	0
減：購置流動金融資產及長期投資付現數	(12,150,000)	0
購置固定資產付現數	(71,520,665)	(55,902,997)
購置無形資產付現數	(2,944,900)	(2,234,400)
購置其他資產付現數	0	0
增撥附屬機構投資付現數	0	0
增撥特種基金付現數	(531,828)	0
增撥投資基金付現數	0	0
減少長期應付款項付現數	0	0
承租土地權利金付現數	0	0
支付存出保證金付現數	(5,312,774)	(222,347)
其他投資活動付現數	0	0
投資活動淨現金流入(出)	(86,770,060)	(58,022,260)
融資活動現金流量	(18,994,192)	(21,647,835)
舉借長短期銀行借款收現數	0	0
舉借其他借款收現數	0	0
增加代收款項收現數	124,721,016	76,579,529
增加應付退休及離職金收現數	0	0
減少長期應收款項收現數(融資部分)	0	0
收取存入保證金收現數	6,890,000	3,604,342
其他融資活動收現數	0	0
賸餘款基金流入數	0	0
減：償還長短期銀行借款付現數	(21,875,000)	(21,875,000)
償還其他借款付現數	0	0
減少代收款項付現數	(123,827,325)	(76,772,286)
減少應付退休及離職金付現數	(745,182)	0
增加長期應收款項付現數(融資部分)	0	0
退回存入保證金付現數	(4,157,701)	(3,184,420)



中州學校財團法人中州科技大學

現金流量表

104學年度

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

項目	104年度	103年度
其他融資活動付現數	0	0
賸餘款基金流出數	0	0
融資活動淨現金流入(出)	(18,994,192)	(21,647,835)
匯率影響數	0	0
本期現金及銀行存款淨流入(出)	10,967,635	25,357,185
期初現金及銀行存款餘額	213,369,829	188,012,644
期末現金及銀行存款餘額	224,337,464	213,369,829
現金流量資訊之補充揭露：	2,030,619	3,249,792
本期支付利息	2,030,619	3,249,792
不影響現金流量之投資及融資活動：	68,764,883	46,175,578
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	21,875,000	21,875,000
上年度賸餘撥充權益基金數	46,889,883	24,300,578
同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築：	0	0
土地	0	0
房屋及建築	0	0
長期應付票據	0	0
支付現金	0	0

