

中州學校財團法人中州科技大學
現金流量表
103學年度

項 目	(本)年度	(上)年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	25,223,077	41,199,381
加：不產生現金流出之支出	92,583,294	86,156,431
減：不產生現金流入之收入	(290,869)	(420,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	6,501,114	(2,795,421)
流動負債調整項目淨增(減)數	(18,989,336)	(11,904,022)
營運活動淨現金流入(出)	105,027,280	112,236,369
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	0	173,000
收回存出保證金收現數	337,484	1,641,471
減：購置固定資產付現數	(55,902,997)	(53,886,086)
購置無形資產付現數	(2,234,400)	(6,091,490)
增撥特種基金付現數	0	(139,958)
支付存出保證金付現數	(222,347)	(285,784)
投資活動淨現金流入(出)	(58,022,260)	(58,588,847)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	76,579,529	104,628,663
收取存入保證金收現數	3,604,342	5,108,162
減：償還長短期銀行借款付現數	(21,875,000)	(47,875,000)
減少代收款項付現數	(76,772,286)	(105,829,993)
退回存入保證金付現數	(3,184,420)	(5,145,226)
融資活動淨現金流入(出)	(21,647,835)	(49,113,394)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	25,357,185	4,534,128
期初現金及銀行存款餘額	188,012,644	183,478,516
期末現金及銀行存款餘額	213,369,829	188,012,644
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	3,249,792	4,077,448
不影響現金流量之投資及融資活動：		
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	26,875,000
上年度賸餘撥充權益基金數	24,300,578	0
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋		
土地	0	0
房屋	0	5,148,347
長期應付票據	0	0
支付現金	0	5,148,347