

中華學校財團法人中華科技大學

現金流量表

一一三及一一二學年度

單位：新台幣元

項 目	113學年度	112學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$106,041,755)	(\$38,617,519)
利息股利之調整	(839,372)	(592,756)
未計利息股利之本期餘絀	(106,881,127)	(39,210,275)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	67,748,675	78,542,909
流動資產調整項目淨(增)減數	(10,905,012)	40,604,261
流動負債調整項目淨增(減)數	31,047,207	31,630,634
未計利息股利之現金流入(流出)	(18,990,257)	111,567,529
收取利息	839,372	620,604
支付利息	0	(27,848)
營運活動淨現金流入(出)	(18,150,885)	112,160,285
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	1,250,000	38,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(22,037,440)	(28,548,838)
支付存出保證金付現數	(1,000,000)	(53,151)
投資活動淨現金流入(出)	(21,787,440)	(28,563,989)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	29,448,671	28,334,510
收取存入保證金收現數	556,000	0
減：減少代收款項付現數	(29,449,141)	(30,889,435)
退回存入保證金付現數	0	(447,500)
籌資活動淨現金流入(出)	555,530	(3,002,425)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(39,382,795)	80,593,871
期初現金及銀行存款餘額	158,158,481	77,564,610
期末現金及銀行存款餘額	\$118,775,686	\$158,158,481

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

會計組長古淑雯
兼副主任

主辦會計：

會計主任陳霽綺

校長：

代理校長李禮仲

董事長：

