

中華技術學院
現金流量表
民國九十四及九十三年學年度

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	\$91,322,555	\$144,067,771
加：不產生現金流出之支出	26,501,849	37,203,096
流動資產調整項目淨(增)減數	(316,122)	(1,926,292)
負債調整項目淨增(減)數	(5,478,976)	(8,952,610)
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>112,029,306</u>	<u>170,391,965</u>
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	0	1,089,490
減：購置固定資產付現數	(232,639,570)	(150,771,483)
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(232,639,570)</u>	<u>(149,681,993)</u>
學校融資活動之現金流量：		
舉借長期銀行借款收現數	10,000,000	0
增加代收款項收現數	231,170,318	239,630,586
收取存入保證金收現數	0	209,500
減：償還長期銀行借款付現數	(9,375,000)	(9,375,000)
減少代收款項付現數	(231,123,350)	(239,195,129)
退回存入保證金付現數	(242,300)	(342,900)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>429,668</u>	<u>(9,072,943)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(120,180,596)	11,637,029
加：期初現金及銀行存款餘額	209,475,724	197,838,695
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$89,295,128</u>	<u>\$209,475,724</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期負債	<u>\$10,041,667</u>	<u>\$9,375,000</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

承辦人陳靜宜

主辦會計：

會計主任黃瑞榮

校長：

校長陳信雄

董事長：

