

中華學校財團法人中華科技大學

現金流量表

一〇六及一〇五學年度

單位：新台幣元

項 目	106學年度	105學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$138,471	\$8,510,205
加：不產生現金流出之支出	107,459,348	112,690,700
減：不產生現金流入之收入	0	(463,108)
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,250,383)	171,353
流動負債調整項目淨增(減)數	(51,402,599)	(30,970,751)
營運活動淨現金流入(出)	54,944,837	89,938,399
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	50,000	0
減：購置固定資產付現數	(90,918,195)	(96,024,396)
購置無形資產付現數	0	(683,000)
增撥附屬機構投資付現數	(3,000,000)	(3,000,000)
投資活動淨現金流入(出)	(93,868,195)	(99,707,396)
融資活動現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	120,000,000	120,000,000
增加代收款項收現數	47,748,717	52,173,054
收取存入保證金收現數	481,376	1,828,010
減：償還長短期銀行借款付現數	(133,900,000)	(133,900,000)
減少代收款項付現數	(46,232,399)	(51,881,393)
退回存入保證金付現數	(976,836)	(1,502,562)
融資活動淨現金流入(出)	(12,879,142)	(13,282,891)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(51,802,500)	(23,051,888)
期初現金及銀行存款餘額	121,318,111	144,369,999
期末現金及銀行存款餘額	\$69,515,611	\$121,318,111
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$2,725,598	\$3,338,349
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	\$13,900,000	\$13,900,000
上年度賸餘撥充權益基金數	(\$6,768,997)	\$49,146,429

(請參閱財務報表附註)

製表：

會計 陳靜宜
組長

主辦會計：

會計 黃瑞榮
主任

校長：

校長 郭承亮

董事長：

董事長 郭承亮