

中華學校財團法人中華科技大學

現金流量表

一〇九及一〇八學年度

單位：新台幣元

項 目	109學年度	108學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$461,320	\$2,499,518
利息股利之調整	13,332	594,822
未計利息股利之本期餘絀	474,652	3,094,340
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	100,607,185	107,105,581
減：不產生現金流入之收入	0	(12,806,184)
流動資產調整項目淨(增)減數	(41,528,995)	2,512,782
流動負債調整項目淨增(減)數	(11,008,774)	8,042,471
未計利息股利之現金流入(流出)	48,544,068	107,948,990
收取利息	122,984	144,283
支付利息	(136,316)	(739,105)
營運活動淨現金流入(出)	48,530,736	107,354,168
投資活動現金流量		
減少不動產、房屋及設備收現數	0	13,368,948
收回存出保證金收現數	10,000	0
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(42,368,037)	(63,122,414)
支付存出保證金付現數	(340,000)	(41,175)
投資活動淨現金流入(出)	(42,698,037)	(49,794,641)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	32,079,083	34,679,975
收取存入保證金收現數	735,000	496,640
減：償還長短期銀行借款付現數	(10,436,667)	(76,950,000)
減少代收款項付現數	(32,462,680)	(34,354,664)
退回存入保證金付現數	(2,086,567)	(1,070,940)
籌資活動淨現金流入(出)	(12,171,831)	(77,198,989)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(6,339,132)	(19,639,462)
期初現金及銀行存款餘額	79,260,885	98,900,347
期末現金及銀行存款餘額	\$72,921,753	\$79,260,885

(請參閱財務報表附註)

經辦會計

會計室 代理組長 陳霽綺

主辦會計

會計主任 呂學銓

校長：

代理校長 郭鐘達

董事長：

