

中華學校財團法人中華科技大學

現金流量表

一一一及一一〇學年度

單位：新台幣元

項 目	111學年度	110學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$112,485,279)	(\$28,908,408)
利息股利之調整	(285,674)	(106,599)
未計利息股利之本期餘絀	(112,770,953)	(29,015,007)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	86,447,263	95,188,290
減：不產生現金流入之收入	(352,000)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	3,387,387	7,762,353
流動負債調整項目淨增(減)數	29,052,798	(25,768,282)
未計利息股利之現金流入(流出)	5,764,495	48,167,354
收取利息	308,259	126,636
支付利息	(22,585)	(20,037)
營運活動淨現金流入(出)	6,050,169	48,273,953
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	660,000	1,059
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(21,616,187)	(29,265,012)
支付存出保證金付現數	(54,000)	(2,118)
投資活動淨現金流入(出)	(21,010,187)	(29,266,071)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	41,778,170	40,995,353
收取存入保證金收現數	235,500	380,000
減：減少代收款項付現數	(41,395,032)	(40,649,418)
退回存入保證金付現數	(411,366)	(338,214)
籌資活動淨現金流入(出)	207,272	387,721
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(14,752,746)	19,395,603
期初現金及銀行存款餘額	92,317,356	72,921,753
期末現金及銀行存款餘額	\$77,564,610	\$92,317,356

(請參閱財務報表附註)

經辦會計

會計室
組長 陳霽綺

主辦會計

會計
主任 呂學銓

校長：

校長 郭鐘達

董事長

