

中臺科技大學

現金流量表

民國一〇八年八月一日至一〇九年七月三十一日與

民國一〇七年八月一日至一〇八年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一〇八學年度	一〇七學年度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$ 48,269,387	\$ 59,086,235
利息股利之調整	(1,842,466)	(1,167,830)
未計利息股利之本期餘絀	46,426,921	57,918,405
加：不產生現金流出之成本及費用	95,930,070	95,519,697
流動資產調整項目淨(增)減數	278,402	923,661
流動負債調整項目淨增(減)數	(7,554,151)	(11,247,647)
未計利息股利之現金流入(出)	135,081,242	143,114,116
收取利息	2,206,175	1,781,204
支付利息	(363,709)	(613,374)
營運活動之淨現金流入(出)	136,923,708	144,281,946
投資活動現金流量：		
減少特種基金收現數	1,361,000	291,750
收回存出保證金收現數	175,750	243,220
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(68,562,430)	(55,570,960)
增加無形資產付現數	(5,842,990)	(7,615,197)
增撥特種基金付現數	(2,334,765)	(4,303,098)
支付存出保證金付現數	(289,000)	(47,220,254)
投資活動之淨現金流入(出)	(75,492,435)	(114,174,539)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	3,171,938	2,041,855
增加應付退休及離職金收現數	1,256	1,415
收取存入保證金收現數	4,793,457	8,145,901
減：償還長短期銀行借款付現數	(12,500,000)	(12,500,000)
減少代收款項付現數	(2,222,174)	(4,294,689)
退回存入保證金付現數	(6,667,356)	(5,715,822)
籌資活動之淨現金流入(出)	(13,422,879)	(12,321,340)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	48,008,394	17,786,067
期初現金及銀行存款餘額	975,102,915	957,316,848
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,023,111,309	\$ 975,102,915

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

組長張淑珠

主辦會計：

會計室鄭寶美

校長：

代理校長陳錦杏

董事長：

董事長李沛霖