

中臺科技大學
現金流量表
民國一〇〇年八月一日至一〇一年七月三十一日與
民國九十九年八月一日至一〇〇年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一〇〇學年度	九十九學年度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$ 96,779,993	\$ 103,030,039
加：不產生現金流出之支出	109,848,651	92,942,614
流動資產調整項目淨(增)減數	2,401,944	1,411,781
流動負債調整項目淨增(減)數	15,927,957	(12,929,610)
營運活動之淨現金流入(出)	<u>224,958,545</u>	<u>184,454,824</u>
投資活動現金流量：		
沖減特種基金收現數	1,614,653	16,856,336
收回存出保證金收現數	22,617,197	569,600
減：購置固定資產付現數	(63,303,407)	(82,694,414)
購置無形資產付現數	(15,682,071)	(9,361,926)
購置其他資產付現數	(291,204)	-
增撥特種基金付現數	(5,800,565)	(3,170,105)
支付存出保證金付現數	(1,274,800)	(22,617,197)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(62,120,197)</u>	<u>(100,417,706)</u>
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	454,382	6,766,810
收取存入保證金收現數	2,585,330	2,807,590
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	(9,753,126)	(23,383,226)
退回存入保證金付現數	(3,901,774)	(6,162,552)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>(23,115,188)</u>	<u>(32,471,378)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	139,723,160	51,565,740
期初現金及銀行存款餘額	185,302,318	133,736,578
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 325,025,478</u>	<u>\$ 185,302,318</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$ 2,353,829</u>	<u>\$ 2,607,859</u>
本期現金購置固定資產		
購置固定資產價款	\$ 63,158,407	\$ 82,839,414
加：期初應付工程款	11,339,068	11,194,068
減：期末應付工程款	(11,194,068)	(11,339,068)
本期購置固定資產付現數	<u>\$ 63,303,407</u>	<u>\$ 82,694,414</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期借款	<u>\$ 12,500,000</u>	<u>\$ 12,500,000</u>

(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： **校長李宏謨** 董事長： **董事長張漢鄒**