

中臺科技大學  
現金流量表

民國九十九年八月一日至一〇〇年七月三十一日與  
民國九十八年八月一日至九十九年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	九十九學年度	九十八學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 103,030,039	\$ 80,312,795
加：不產生現金流出之支出	92,942,614	111,943,400
流動資產調整項目淨(增)減數	1,411,781	(480,628)
流動負債調整項目淨增(減)數	(12,929,610)	(20,305,482)
營運活動之淨現金流入	184,454,824	171,470,085
投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	569,600	-
減少特種基金收現數	16,856,336	5,076,475
減：購置固定資產付現數	(82,694,414)	(115,360,824)
購置無形資產付現數	(9,361,926)	(12,437,782)
增撥特種基金付現數	(3,170,105)	(13,010,671)
支付存出保證金付現數	(22,617,197)	(19,600)
投資活動之淨現金流(出)	(100,417,706)	(135,752,402)
融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	6,766,810	5,180,610
收取存入保證金收現數	2,807,590	5,432,652
減：償還長期銀行借款付現數	(12,500,000)	(12,500,000)
減少代收款項付現數	(23,383,226)	(24,054,446)
退回存入保證金付現數	(6,162,552)	(4,717,412)
融資活動之淨現金流入(出)	(32,471,378)	(30,658,596)
本期現金及銀行存款淨流入	51,565,740	5,059,087
加：期初現金及約當現金餘額	133,736,578	128,677,491
期末現金及約當現金餘額	\$ 185,302,318	\$ 133,736,578
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 2,607,859	\$ 2,798,719
本期現金購置固定資產		
購置固定資產價款	\$ 82,839,414	\$ 113,595,894
加：期初應付工程款	11,194,068	12,958,998
減：期末應付工程款	(11,339,068)	(11,194,068)
本期購置固定資產付現數	\$ 82,694,414	\$ 115,360,824
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	\$ 12,500,000	\$ 12,500,000

(請參閱後附財務報表附註)

製表：組長張淑珠 主辦會計：會計室主任鄭寶美 校長李宏謨 董事長：董事長張漢鄒