

中臺科技大學
現金流量表

民國一〇九年八月一日至一一〇年七月三十一日與
民國一〇八年八月一日至一〇九年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一〇九學年度	一〇八學年度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$ 51,883,512	\$ 48,269,387
利息股利之調整	(1,427,819)	(1,842,466)
未計利息股利之本期餘絀	50,455,693	46,426,921
加：不產生現金流出之成本及費用	93,399,507	95,930,070
減：不產生現金流入之收入	(2,323,296)	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,468,898)	278,402
流動負債調整項目淨增(減)數	(5,698,779)	(7,554,151)
未計利息股利之現金流入(出)	132,364,227	135,081,242
收取利息	1,536,301	2,206,175
支付利息	(108,482)	(363,709)
營運活動之淨現金流入(出)	133,792,046	136,923,708
投資活動現金流量：		
減少或處分金融資產及投資收現數	10,000	-
減少特種基金收現數	1,164,500	1,361,000
收回存出保證金收現數	69,000	175,750
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(52,469,480)	(68,562,430)
增加無形資產付現數	(2,886,600)	(5,842,990)
增撥特種基金付現數	(2,108,373)	(2,334,765)
支付存出保證金付現數	(260,000)	(289,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(56,480,953)	(75,492,435)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	2,007,057	3,171,938
增加應付退休及離職金收現數	710	1,256
收取存入保證金收現數	6,068,684	4,793,457
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	(2,538,124)	(2,222,174)
退回存入保證金付現數	(4,186,598)	(6,667,356)
籌資活動之淨現金流入(出)	(11,148,271)	(13,422,879)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	66,162,822	48,008,394
期初現金及銀行存款餘額	1,023,111,309	975,102,915
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,089,274,131	\$ 1,023,111,309

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

組長張淑珠

主辦會計：

會計長鄭寶美

校長：

校長陳錦杏

董事長：

董事長李沛霖