

中臺科技大學
現金流量表

民國一一〇年八月一日至一一一年七月三十一日與
民國一〇九年八月一日至一一〇年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一一〇學年度	一〇九學年度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$ 10,836,735	\$ 51,883,512
利息股利之調整	(1,705,940)	(1,427,819)
未計利息股利之本期餘絀	9,130,795	50,455,693
加：不產生現金流出之成本及費用	92,486,603	93,399,507
減：不產生現金流入之收入	(3,672,705)	(2,323,296)
流動資產調整項目淨(增)減數	(48,072)	(3,468,898)
流動負債調整項目淨增(減)數	5,583,577	(5,698,779)
未計利息股利之現金流入(出)	103,480,198	132,364,227
收取利息	1,705,940	1,536,301
支付利息	-	(108,482)
營運活動之淨現金流入(出)	105,186,138	133,792,046
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	747,500	1,164,500
收回存出保證金收現數	1,427,500	69,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(40,149,683)	(52,469,480)
增加無形資產付現數	(1,377,283)	(2,886,600)
增撥特種基金付現數	(2,041,629)	(2,108,373)
支付存出保證金付現數	(199,500)	(260,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(41,593,095)	(56,480,953)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	484,955	2,007,057
增加應付退休及離職金收現數	-	710
收取存入保證金收現數	7,504,040	6,068,684
減：償還長短期銀行借款付現數	-	(12,500,000)
減少代收款項付現數	(799,866)	(2,538,124)
退回存入保證金付現數	(4,868,885)	(4,186,598)
籌資活動之淨現金流入(出)	2,320,244	(11,148,271)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	65,913,287	66,162,822
期初現金及銀行存款餘額	1,089,274,131	1,023,111,309
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,155,187,418	\$ 1,089,274,131

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

組長張淑珠

主辦會計：

會計長陳雯雯

校長：

校長陳錦杏

董事長：

董事長李沛霖