

華夏學校財團法人華夏科技大學

現金流量表

一〇六及一〇五學年度

單位：新台幣元

項 目	106學年度	105學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$102,744	\$17,655,413
加：不產生現金流出之支出	57,168,263	59,741,336
減：不產生現金流入之收入	(1,160,900)	(92,877)
流動資產調整項目淨(增)減數	987,458	(458,564)
流動負債調整項目淨增(減)數	(323,448)	(16,101,997)
營運活動淨現金流入(出)	56,774,117	60,743,311
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	52,000	0
減：購置固定資產付現數	(25,155,855)	(39,241,959)
購置無形資產付現數	(6,189,700)	(8,406,443)
投資活動淨現金流入(出)	(31,293,555)	(47,648,402)
<b>融資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	191,918,803	211,367,089
收取存入保證金收現數	3,589,368	4,751,107
減：減少代收款項付現數	(191,654,278)	(210,912,785)
退回存入保證金付現數	(4,003,418)	(4,660,565)
融資活動淨現金流入(出)	(149,525)	544,846
本期現金及銀行存款淨流入(出)	25,331,037	13,639,755
期初現金及銀行存款餘額	240,959,168	227,319,413
期末現金及銀行存款餘額	\$266,290,205	\$240,959,168
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>		
上年度賸餘撥充權益基金數	\$13,094,909	\$37,393,446

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

主辦會計：

校長：

董事長：

