

華夏學校財團法人華夏科技大學

現金流量表

一〇九及一〇八學年度

單位：新台幣元

項目	109學年度	108學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$38,618,321)	(\$51,579,343)
利息股利之調整	(1,222,855)	(1,671,484)
未計利息股利之本期餘絀	(39,841,176)	(53,250,827)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	48,026,818	51,219,175
減：不產生現金流入之收入	(59,000)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	12,743,913	(18,189,850)
流動負債調整項目淨增(減)數	897,718	68,041,552
未計利息股利之現金流入(流出)	21,768,273	47,820,050
收取利息	1,232,326	1,688,889
營運活動淨現金流入(出)	23,000,599	49,508,939
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	280,000	0
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(23,341,718)	(41,319,324)
增加無形資產付現數	(744,000)	(1,338,000)
支付存出保證金付現數	(36,000)	0
投資活動淨現金流入(出)	(23,841,718)	(42,657,324)
籌資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	155,643,245	169,784,454
收取存入保證金收現數	4,890,936	4,667,397
減：減少代收款項付現數	(162,610,792)	(159,898,420)
退回存入保證金付現數	(4,033,463)	(4,143,560)
籌資活動淨現金流入(出)	(6,110,074)	10,409,871
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(6,951,193)	17,261,486
期初現金及約當現金餘額	260,372,602	243,111,116
期末現金及約當現金餘額	\$253,421,409	\$260,372,602

(請參閱財務報表附註)

經辦會計

會計主任 陳俊月

主辦會計

會計主任 陳俊月

校長

校長 陳錫圭

董事長

董事長 孟繼洛