

華夏學校財團法人華夏科技大學

現金流量表

一〇四及一〇三學年度

單位：新台幣元

項 目	104學年度	103學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$22,724,593	\$27,052,721
加：不產生現金流出之支出	58,784,716	57,835,662
減：不產生現金流入之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	2,054,606	(2,357,775)
流動負債調整項目淨增(減)數	18,081,060	(25,512,648)
營運活動淨現金流入(出)	101,641,975	57,017,960
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	0	129,829
減：購置固定資產付現數	(60,722,529)	(81,392,366)
購置無形資產付現數	(3,526,000)	(3,168,931)
支付存出保證金付現數	(31,000)	(4,000)
投資活動淨現金流入(出)	(64,279,529)	(84,435,468)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	219,009,539	221,645,396
收取存入保證金收現數	5,710,940	2,755,393
減：減少代收款項付現數	(219,339,791)	(222,114,521)
退回存入保證金付現數	(4,550,307)	(1,773,935)
融資活動淨現金流入(出)	830,381	512,333
本期現金及銀行存款淨流入(出)	38,192,827	(26,905,175)
期初現金及銀行存款餘額	189,126,586	216,031,761
期末現金及銀行存款餘額	\$227,319,413	\$189,126,586
不影響現金流量之投資及融資活動：		
上年度賸餘撥充權益基金數	(\$27,543,337)	\$25,278,055

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

組員陳矜琪

主辦會計：

會計主任 林麗珊

校長：

校長陳富都

董事長：

董事長孟繼洛