

華夏學校財團法人華夏科技大學
 現金流量表
 一〇五及一〇四學年度

單位：新台幣元

項 目	105學年度	104學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$17,655,413	\$22,724,593
加：不產生現金流出之支出	59,741,336	58,781,716
減：不產生現金流入之收入	(92,877)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(458,564)	2,054,606
流動負債調整項目淨增(減)數	(16,101,997)	18,081,060
營運活動淨現金流入(出)	<u>60,743,311</u>	<u>101,641,975</u>
投資活動現金流量		
減：購置固定資產付現數	(39,241,959)	(60,722,529)
購置無形資產付現數	(8,406,443)	(3,526,000)
支付存出保證金付現數	0	(31,000)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(47,648,402)</u>	<u>(64,279,529)</u>
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	211,367,089	219,009,539
收取存入保證金收現數	4,751,107	5,710,940
減：減少代收款項付現數	(210,912,785)	(219,339,791)
退回存入保證金付現數	(4,660,565)	(4,550,307)
融資活動淨現金流入(出)	<u>544,846</u>	<u>830,381</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	13,639,755	38,192,827
期初現金及銀行存款餘額	227,319,413	189,126,586
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$240,959,168</u>	<u>\$227,319,413</u>
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	<u>\$37,393,446</u>	<u>(\$27,543,337)</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計 **組員陳矜琪** 主辦會計：

會計陳淑華

校長：

校長陳錫圭

董事長：**董事長孟繼洛**