

華夏學校財團法人華夏科技大學

現金流量表

一〇七及一〇六學年度

單位：新台幣元

項 目	107學年度	106學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$24,830,528)	\$102,744
利息股利之調整	(1,905,813)	(1,915,693)
未計利息股利之本期餘絀	(26,736,341)	(1,812,949)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	53,836,030	57,168,263
減：不產生現金流入之收入	0	(1,160,900)
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,508,840)	976,091
流動負債調整項目淨增(減)數	(6,258,565)	(323,448)
未計利息股利之現金流入(流出)	17,332,284	54,847,057
收取利息	1,904,601	1,927,060
營運活動淨現金流入(出)	19,236,885	56,774,117
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	30,000	52,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(41,270,717)	(25,155,855)
增加無形資產付現數	(2,141,800)	(6,189,700)
支付存出保證金付現數	(1,750,000)	0
投資活動淨現金流入(出)	(45,132,517)	(31,293,555)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	362,468,976	191,918,803
收取存入保證金收現數	5,851,819	3,589,368
減：減少代收款項付現數	(360,553,317)	(191,654,278)
退回存入保證金付現數	(5,050,935)	(4,003,418)
籌資活動淨現金流入(出)	2,716,543	(149,525)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(23,179,089)	25,331,037
期初現金及銀行存款餘額	266,290,205	240,959,168
期末現金及銀行存款餘額	\$243,111,116	\$266,290,205

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

財會資訊組 會計師 蔡長六

主辦會計：

會計師 陳淑華

校長：

校長 陳錫圭

董事長：

董事長 孟繼洛