

華夏學校財團法人華夏科技大學  
現金流量表  
一〇八及一〇七學年度

單位：新台幣元

項 目	108學年度	107學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	(\$51,579,343)	(\$24,830,528)
利息股利之調整	(1,671,484)	(1,905,813)
未計利息股利之本期餘絀	(53,250,827)	(26,736,341)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	51,219,175	53,836,030
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	(18,189,850)	(3,508,840)
流動負債調整項目淨增(減)數	68,041,552	(6,258,565)
未計利息股利之現金流入(流出)	47,820,050	17,332,284
收取利息	1,688,889	1,904,601
營運活動淨現金流入(出)	49,508,939	19,236,885
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	*0	30,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(41,319,324)	(41,270,717)
增加無形資產付現數	(1,338,000)	(2,141,800)
支付存出保證金付現數	0	(1,750,000)
投資活動淨現金流入(出)	(42,657,324)	(45,132,517)
<b>籌資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	169,784,454	362,468,976
收取存入保證金收現數	4,667,397	5,851,819
減：減少代收款項付現數	(159,898,420)	(360,553,317)
退回存入保證金付現數	(4,143,560)	(5,050,935)
籌資活動淨現金流入(出)	10,409,871	2,716,543
本期現金及銀行存款淨流入(出)	17,261,486	(23,179,089)
期初現金及銀行存款餘額	243,111,116	266,290,205
期末現金及銀行存款餘額	\$260,372,602	\$243,111,116

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：  主辦會計：  校長：  董事長： 