

# 中原大學 現金流量表

97及96學年度

全1頁第1頁(單位：元)

項 目	97學年度	96學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘(絀)	297,284,695	132,267,088
加：不產生現金流出之支出	243,023,387	304,630,705
減：不產生現金流入之收入	(30,329,022)	(343,332)
流動資產調整項目淨(增)減數	27,080,865	(48,452,249)
流動負債調整項目淨增(減)數	3,522,919	(6,461,178)
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>540,582,844</b>	<b>381,641,034</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
減：特種基金收現數	(951,000)	(2,052,504)
減：退休基金收現數	(968,073)	(874,007)
收回存出保證金收現數	0	30,000
減：購置固定資產付現數	(245,583,697)	(435,812,343)
減：購置無形資產付現數	(20,680,179)	(29,033,982)
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(268,182,949)</b>	<b>(467,742,836)</b>
<b>融資活動現金流量：</b>		
增加代收款項收現數	(9,022,444)	5,077,687
收取存入保證金收現數	276,405	3,473,883
<b>融資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(8,746,039)</b>	<b>8,551,570</b>
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)</b>	<b>263,653,856</b>	<b>(77,550,232)</b>
<b>期初現金及銀行存款餘額</b>	<b>1,203,335,330</b>	<b>1,280,885,562</b>
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	<b>1,466,989,186</b>	<b>1,203,335,330</b>
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>		
固定資產轉列預付費用		996,412

製表

主辦會計

校長

董事長