

中原大學
現金流量表

中華民國95及96學年度

單位：元

項 目	96學年度	95學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	349,782,555	389,603,336
不產生現金流出之支出(固定資產報廢.作業損失)	87,238,938	68,577,253
不產生現金流出之收入(附屬機構作業利得)	(467,032)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(48,452,249)	11,335,192
流動負債調整項目淨增(減)數	(7,314,195)	(14,148,424)
應付退休金增加(減少)	853,017	447,694
營運活動之淨現金流入	381,641,034	455,815,051
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	30,000	(246,100)
購置固定資產付現數	(464,846,325)	(632,748,913)
投資活動之淨現金流出	(464,816,325)	(632,995,013)
學校理財活動之現金流量：		
增加代收款收現數	5,077,687	13,369,856
存入保證金現金收現(付現)數	3,473,883	(3,041,390)
理財活動之淨現金流入(出)	8,551,570	10,328,466
本期現金及銀行存款增加數	(74,623,721)	(166,851,496)
加:期初現金及銀行存款餘額	1,311,758,165	1,478,609,661
期末現金及銀行存款餘額	1,237,134,444	1,311,758,165

製表

主 辦
會計人員

董事長
校 長