

中原大學
現金流量表
101學年度

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目	101學年度	100學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	(1,743,304)	(7,793,233)
加：不產生現金流出之支出	270,857,178	291,920,775
減：不產生現金流入之收入	(16,724,343)	(7,012,142)
流動資產調整項目淨(增)減數	5,465,521	(50,440,318)
流動負債調整項目淨增(減)數	25,348,721	80,452,281
營運活動淨現金流入(出)	283,203,773	307,127,363
投資活動現金流量：		
減少特種基金收現數	225,000	225,000
收回存出保證金收現數	104,100	
減：購置固定資產付現數	(249,558,367)	(601,723,064)
購置無形資產付現數	(12,940,521)	(16,389,966)
增撥附屬機構投資付現數		(23,899)
增撥特種基金付現數	(2,509,008)	
支付存出保證金付現數		(511,200)
投資活動淨現金流入(出)	(264,678,796)	(618,423,129)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	161,653,968	232,332,064
增加應付退休及離職金收現數	1,000,000	1,500,000
收取存入保證金收現數	19,967,736	49,837,406
減：減少代收款項付現數	(163,949,923)	(256,007,667)
退回存入保證金付現數	(20,086,855)	(19,019,611)
融資活動淨現金流入(出)	(1,415,074)	8,642,192
本期現金及銀行存款淨流入(出)	17,109,903	(302,653,574)
期初現金及銀行存款餘額	1,356,913,611	1,659,567,185
期末現金及銀行存款餘額	1,374,023,514	1,356,913,611
現金流量資訊之補充揭露：		
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	0	0