

# 中原大學 現金流量表

單位：元

項 目	100學年度	99學年度
<b>營運活動現金流量：</b>		
本期餘(絀)	(7,793,233)	153,518,480
加：不產生現金流出之支出	283,886,129	264,599,713
減：不產生現金流入之收入	1,022,504	(143,413)
流動資產調整項目淨(增)減數	(50,440,318)	3,910,027
流動負債調整項目淨增(減)數	81,952,281	(32,706,893)
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	308,627,363	389,177,914
<b>投資活動現金流量：</b>		
減：購置固定資產付現數	(601,723,064)	(446,941,175)
減：購置無形資產付現數	(16,389,966)	(21,673,713)
減：特種基金收現數	201,101	(3,721,731)
收回存出保證金收現數	(511,200)	6,000
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	(618,423,129)	(472,330,619)
<b>融資活動現金流量：</b>		
增加代收款項收現(付現)數	(23,675,603)	(26,152,186)
收取存入保證金收現(付現)數	30,817,795	190,303
<b>融資活動淨現金流入(出)</b>	7,142,192	(25,961,883)
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)</b>	(302,653,574)	(109,114,588)
<b>期初現金及銀行存款餘額</b>	1,659,567,185	1,768,681,773
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	1,356,913,611	1,659,567,185
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>		
固定資產重分類為無形資產	1,506,848	3,451,238
上學年度贖餘撥充權益基金數	(79,436,974)	242,288,091