

中原大學 現金流量表

單位：元

項 目	99學年度	98學年度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	153,518,480	171,179,666
加：不產生現金流出之支出	264,599,713	249,539,935
減：不產生現金流入之收入	(143,413)	(235,799)
流動資產調整項目淨(增)減數	3,910,027	54,995,636
流動負債調整項目淨增(減)數	(32,706,893)	110,166,471
營運活動淨現金流入(出)	389,177,914	585,645,909
投資活動現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(446,941,175)	(258,481,079)
減：購置無形資產付現數	(21,673,713)	(16,441,847)
減：特種基金收現數	(3,721,731)	(8,441,944)
收回存出保證金收現數	6,000	0
投資活動淨現金流入(出)	(472,330,619)	(283,364,870)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現(付現)數	(26,152,186)	6,310,258
收取存入保證金收現(付現)數	190,303	(6,898,710)
融資活動淨現金流入(出)	(25,961,883)	(588,452)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(109,114,588)	301,692,587
期初現金及銀行存款餘額	1,768,681,773	1,466,989,186
期末現金及銀行存款餘額	1,659,567,185	1,768,681,773
不影響現金流量之投資及融資活動：		
上學年度賸餘撥充權益基金數	242,288,091	274,318,968