

# 中原大學 現金流量表

單位：元

項 目	98學年度	97學年度
<b>營運活動現金流量：</b>		
本期餘(絀)	171,179,666	297,284,695
加：不產生現金流出之支出	249,539,935	243,023,387
減：不產生現金流入之收入	(235,799)	(30,329,022)
流動資產調整項目淨(增)減數	54,995,636	27,080,865
流動負債調整項目淨增(減)數	110,166,471	3,522,919
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>585,645,909</b>	<b>540,582,844</b>
<b>投資活動現金流量：</b>		
減：特種基金收現數	(7,427,786)	(951,000)
減：退休基金收現數	(1,014,158)	(968,073)
收回存出保證金收現數	0	0
減：購置固定資產付現數	(258,481,079)	(245,583,697)
減：購置無形資產付現數	(16,441,847)	(20,680,179)
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(283,364,870)</b>	<b>(268,182,949)</b>
<b>融資活動現金流量：</b>		
增加代收款項收現數	6,310,258	(9,022,444)
收取存入保證金收現數	(6,898,710)	276,405
<b>融資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(588,452)</b>	<b>(8,746,039)</b>
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)</b>	<b>301,692,587</b>	<b>263,653,856</b>
<b>期初現金及銀行存款餘額</b>	<b>1,466,989,186</b>	<b>1,203,335,330</b>
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	<b>1,768,681,773</b>	<b>1,466,989,186</b>