

**中原大學**  
**現金流量表**  
102學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

項目	102學年度	101學年度
<b>營運活動現金流量：</b>		
本期餘絀	(33,583,021)	(1,743,304)
加：不產生現金流出之支出	264,852,182	270,857,178
減：不產生現金流入之收入	(1,737,147)	(16,724,343)
流動資產調整項目淨(增)減數	(50,870,746)	5,465,521
流動負債調整項目淨增(減)數	4,925,848	25,348,721
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>183,587,116</b>	<b>283,203,773</b>
<b>投資活動現金流量：</b>		
減少特種基金收現數	603,967	225,000
收回存出保證金收現數	163,600	104,100
減：購置固定資產付現數	(248,528,372)	(249,558,367)
購置無形資產付現數	(19,700,913)	(12,940,521)
增撥特種基金付現數	(8,127,219)	(2,509,008)
支付存出保證金付現數	(1,446,600)	0
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(277,035,537)</b>	<b>(264,678,796)</b>
<b>融資活動現金流量：</b>		
增加代收款項收現數	125,567,134	161,653,968
增加應付退休及離職金收現數	5,000,000	1,000,000
收取存入保證金收現數	20,463,254	19,967,736
減：減少代收款項付現數	(126,177,933)	(163,949,923)
退回存入保證金付現數	(34,022,069)	(20,086,855)
<b>融資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(9,169,614)</b>	<b>(1,415,074)</b>
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)</b>	<b>(102,618,035)</b>	17,109,903
<b>期初現金及銀行存款餘額</b>	1,374,023,514	1,356,913,611
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	<b>1,271,405,479</b>	<b>1,374,023,514</b>
<b>現金流量資訊之補充揭露：</b>		
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>		
上年度賸餘撥充權益基金數	0	0