

和春技術學院
現金流量表
民國103學年度及民國102學年度
(附列民國102學年度經其他會計師查核資料)

單位：新台幣元
102學年度
(經其他會計師查核)

	103學年度	102學年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	\$41,252	(\$6,048,596)
加：不產生現金流出之支出	88,462,820	94,976,800
減：不產生現金流入之收入	(1,188,882)	(38,214)
流動資產調整項目淨(增)減數	6,451,037	(1,053,051)
流動負債調整項目淨增(減)數	(10,440,288)	18,532,273
營運活動淨現金流入	<u>\$83,325,939</u>	<u>\$106,369,212</u>
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	\$6,182,317	\$879,130
減：購置固定資產付現數	(27,704,816)	(50,672,314)
購置無形資產付現數	(427,170)	(1,036,000)
增撥特種基金付現數	(6,033,653)	0
支付存出保證金付現數	(7,000)	(17,000)
投資活動淨現金流出	<u>(\$27,990,322)</u>	<u>(\$50,846,184)</u>
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	\$122,114,446	\$146,810,041
收取存入保證金收現數	1,463,592	3,529,860
減：減少代收款項付現數	(126,181,129)	(144,402,813)
退回存入保證金付現數	(2,080,484)	(3,783,443)
融資活動淨現金流入(出)	<u>(\$4,683,575)</u>	<u>\$2,153,645</u>
本期現金及銀行存款淨流入	\$50,652,042	\$57,676,673
期初現金及銀行存款餘額	178,353,289	120,676,616
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$229,005,331</u>	<u>\$178,353,289</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>
僅有部份現金支出之投資活動		
本期固定資產增加數	\$17,410,670	\$49,316,844
加：期初應付工程及設備款	12,923,048	14,278,518
減：期末應付工程及設備款	(1,440,020)	(12,923,048)
減：受贈固定資產	(1,188,882)	0
購置固定資產付現數	<u>\$27,704,816</u>	<u>\$50,672,314</u>
本期購置無形資產	\$202,170	\$1,261,000
加：期初應付設備款	225,000	0
減：期末應付設備款	0	(225,000)
購置無形資產付現數	<u>\$427,170</u>	<u>\$1,036,000</u>
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	<u>\$54,660,898</u>	<u>\$35,065,012</u>

(請參閱後附財務報表附註暨調和聯合會計師事務所陳良銘、卓傳陣會計師民國104年11月25日之查核報告)

董事長

董事長羅傳進

校長

校長張威龍

主辦會計

會計室主任葉又禎

製表

會計室主任葉又禎