

和春技術學院 現金流量表

民國九十一年八月一日至九十二年七月三十一日及
民國九十年八月一日至九十一年七月三十日

單位：新台幣元

項 目	九十一學年度	九十學年度
學校營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 291,563,888	\$ 311,733,238
調整項目		
不產生現金流入之支出	36,801,270	36,668,565
不產生現金流入之收入	(855,900)	(668,358)
流動資產調整項目淨(增)減數	(4,527,217)	4,036,211
流動負債調整項目淨增(減)數	1,372,698	15,614,617
學校營運活動之淨現金流入(出)	\$ 324,354,739	\$ 367,384,273
學校投資活動之現金流量		
收回存出保證金收現數	\$ 37,569	\$ 35,802,431
其他投資活動收現數-租賃權益退租收現金	3,481,613	—
購置短期投資付現數	(155,124,921)	—
購置固定資產付現數	(411,326,823)	(278,694,755)
購置其他資產付現數	(25,390,093)	(4,802,596)
承租土地權利金付現數	—	(38,344,128)
其他投資活動付現數	(158,366)	(43,179)
學校投資活動淨現金流入(出)	\$ (588,481,021)	\$ (286,082,227)
學校理財活動之現金流量		
收取存入保證金收現收	—	4,071,825
舉借長期銀行借款收現數	295,903,718	45,387,090
償還長短期銀行借款付現數	(59,907,360)	(69,907,360)
減少代收款項付現數	(11,771,637)	(1,506,045)
退回存入保證金付現數	(4,985,700)	—
學校理財活動之淨現金流入(出)	\$ 219,239,021	\$ (21,954,490)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$ (44,887,261)	\$ 59,347,556
加：學生就學補助基金轉列銀行存款	—	4,311,668
減：銀行存款轉列學生就學補助基金	(3,497,546)	—
加：期初現金及銀行存款餘額	246,528,905	182,869,681
期末現金及銀行存款餘額	\$ 198,144,098	\$ 246,528,905

(接下頁)

董事長：

董事長
羅傳進

校長：

校長
鄭利榮
(甲)

主辦會計：

主任會計
黃千芷

經辦會計：

主任會計
黃千芷