

和春技術學院 現金流量表

民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日
及民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	97 學年度	96 學年度(重編)
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 53,813,764	\$ 63,311,022
調整項目		
加：不產生現金流入之支出	125,773,819	132,426,329
減：不產生現金流入之收入	(—)	(872,700)
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,691,155)	(2,201,659)
流動負債調整項目淨增(減)數	16,416,989	(20,521,103)
營運活動淨現金流入(出)	\$ 194,313,417	\$ 172,141,889
投資活動之現金流量		
收回存出保證金收現數	\$ —	\$ 720,840
出售短期投資收現數	—	20,000,000
減：購置固定資產付現數	(35,641,393)	(79,225,415)
購置無形資產付現數	(2,663,280)	(—)
增撥特種基金付現數	(14,126)	(252,247)
投資活動淨現金流入(出)	\$ (38,318,799)	\$ (58,756,822)
理財活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	\$ —	\$ 84,000,000
增加代收款項收現數	25,220,342	—
收取存入保證金收現數	—	1,060,372
其他融資活動收現數	48,289	—
減：減少代收款項付現數	—	(36,407)
償還長短期銀行借款付現數	(105,557,360)	(209,018,898)
退回存入保證金付現數	(2,656,739)	—
理財活動淨現金流入(出)	\$ (82,945,468)	\$ (123,994,933)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$ 73,049,150	\$ (10,609,866)
加：期初現金及銀行存款餘額	54,883,278	65,493,144
期末現金及銀行存款餘額	\$ 127,932,428	\$ 54,883,278

(接下頁)

董事長： 董事長羅傳進 校長： 校長鄭利榮 主辦會計： 會計室主任黃千芷 經辦會計： 會計室主任黃千芷

和春技術學院

現金流量表

民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日
及民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日
(承上頁)

單位：新台幣元

項 目	97 學年度	96 學年度(重編)
現金流量之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 7,828,483	\$ 14,022,209
不影響現金流量之投資理財活動：		
一年內到期之長期借款	\$ 54,895,822	\$ 52,095,822
上學年度膳餘款撥充權益基金數	\$ —	\$ —
僅有部份現金收付之投資活動：		
固定資產增加數	\$ 36,330,643	\$ 55,752,543
應付設備工程款(增加)減少數	(689,250)	23,472,872
支付現金數	\$ 35,641,393	\$ 79,225,415
無形資產增加數	\$ 2,663,280	\$ —
應付設備工程款(增加)減少數	—	—
支付現金數	\$ 2,663,280	\$ —

(請 參 閱 後 附 財 務 報 表 附 註)

董事長：

董事長羅傳進

校長：

校長鄭利榮

主辦會計：

會計室主任黃千芷

經辦會計：

會計室主任黃千芷

和春技術學院

現金收支概況表

民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日
及民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	97 學年度	經常收入%	96 學年度(重編)	經常收入%
經常門現金收入	\$ 608,907,374	100.00	\$ 643,730,307	100.00
學雜費收入	\$ 460,918,481	75.70	\$ 505,214,300	78.48
推廣教育收入	745,496	0.12	1,693,139	0.26
建教合作收入	34,910,359	5.73	38,260,003	5.95
其他教學活動收入	572,558	0.10	1,335,627	0.21
補助及捐贈收入	67,840,971	11.14	79,784,887	12.40
財務收入	2,201,113	0.36	3,635,301	0.56
其他收入	36,664,781	6.02	38,704,396	6.01
減：不產生現金流入之收入	(—)	(—)	(872,700)	(0.14)
應收預收項目調整增(減)數	5,053,615	0.83	(24,024,646)	(3.73)
經常門現金支出	\$ 414,593,957	68.08	\$ 471,588,418	73.27
董事會支出	\$ 881,148	0.14	\$ 1,503,223	0.23
行政管理支出	92,785,762	15.24	102,937,383	15.99
教學研究及訓輔支出	393,652,018	64.65	421,113,442	65.42
獎助學金支出	16,177,165	2.66	18,921,852	2.94
推廣教育支出	392,709	0.06	749,276	0.12
建教合作支出	36,136,775	5.93	39,160,550	6.08
其他教學活動支出	572,558	0.09	1,150,027	0.18
財務支出	7,745,887	1.27	13,965,997	2.17
其他支出	1,695,973	0.28	5,814,881	0.91
減：不產生現金流出之支出	(125,773,819)	(20.65)	(132,426,329)	(20.57)
應付預付項目調整增(減)數	(9,672,219)	(1.59)	(1,301,884)	(0.20)
經常門現金餘絀	\$ 194,313,417	31.92	\$ 172,141,889	26.73
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	\$ 38,304,673	6.30	\$ 54,891,045	8.53
機械儀器設備	\$ 22,012,632	3.62	\$ 47,786,641	7.42
圖書博物	4,069,865	0.67	5,133,128	0.80
其他設備	7,478,534	1.23	1,037,731	0.16
租賃權改良物	2,062,362	0.34	897,545	0.14
應付租賃款減少數	18,000	—	36,000	0.01
無形資產	2,663,280	0.44	—	—
扣減不動產支出前現金餘絀	\$ 156,008,744	25.62	\$ 117,250,844	18.20
購置不動產現金支出	\$ —	—	\$ 24,334,370	3.78
建築物	\$ —	—	\$ 24,334,370	3.78
本期現金餘絀	\$ 156,008,744	25.62	\$ 92,916,474	14.42

(請 參 閱 後 附 財 務 報 表 附 註)

董事長： 董事長羅傳進 校長： 校長鄭利榮 主辦會計： 會計室黃千芷 經辦會計： 會計室黃千芷