

和春技術學院 現金流量表

民國九十八年八月一日至九十九年七月三十一日
及民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日

單位：新台幣元

| 項 目 | 98 學年度 | 97 學年度 |
|------------------|------------------|-----------------|
| 營運活動現金流量 | | |
| 本期餘絀 | \$ 25,757,502 | \$ 53,813,764 |
| 調整項目 | | |
| 加：不產生現金流入之支出 | 117,351,153 | 125,773,819 |
| 減：不產生現金流入之收入 | (—) | (—) |
| 流動資產調整項目淨(增)減數 | 260,459 | (1,691,155) |
| 流動負債調整項目淨增(減)數 | (6,774,859) | 16,416,989 |
| 營運活動淨現金流入(出) | \$ 136,594,255 | \$ 194,313,417 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 特種基金收現數 | \$ 778,187 | \$ — |
| 減：購置固定資產付現數 | (40,147,597) | (35,641,393) |
| 購置無形資產付現數 | (5,980,845) | (2,663,280) |
| 增撥特種基金付現數 | — | (14,126) |
| 支付存出保證金付現數 | (700) | — |
| 投資活動淨現金流入(出) | \$ (45,350,955) | \$ (38,318,799) |
| 理財活動現金流量 | | |
| 增加代收款項收現數 | \$ — | \$ 25,220,342 |
| 其他融資活動收現數 | — | 48,289 |
| 減：減少代收款項付現數 | (14,341,309) | — |
| 償還長短期銀行借款付現數 | (101,436,040) | (105,557,360) |
| 退回存入保證金付現數 | (499,026) | (2,656,739) |
| 其他融資活動付現數 | (3,412) | (—) |
| 理財活動淨現金流入(出) | \$ (116,279,787) | \$ (82,945,468) |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出) | \$ (25,036,487) | \$ 73,049,150 |
| 加：期初現金及銀行存款餘額 | 127,932,428 | 54,883,278 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | \$ 102,895,941 | \$ 127,932,428 |

(接下頁)

董事長： 董事長羅傳進 校長： 校長陳文俊 主辦會計： 會計室黃千芷 經辦會計： 會計室黃千芷

和春技術學院
現金流量表

民國九十八年八月一日至九十九年七月三十一日
及民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日
(承上頁)


單位：新台幣元

| 項 目 | 98 學年度 | 97 學年度 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 現金流量之補充揭露： | | |
| 本期支付利息 | \$ 3,355,191 | \$ 7,828,483 |
| 不影響現金流量之投資理財活動： | | |
| 一年內到期之長期借款 | \$ 28,969,860 | \$ 54,895,822 |
| 上學年度賸餘款撥充權益基金數 | \$ — | \$ — |

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：  校長：



主辦會計：  經辦會計：

