

## 和春技術學院

## 現金流量表

民國99年8月1日至100年7月31日(民國99學年度)  
及民國98年8月1日至99年7月31日(民國98學年度)

單位:新台幣元

項目	99學年度	98學年度
營業活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ (16,989,211)	\$ 25,757,502
加：不產生現金流出之支出		
固定資產提列折舊	97,570,744	104,660,048
資產報廢	4,125,409	4,214,332
攤銷費用	9,277,647	8,476,773
流動資產調整項目淨減數	5,064,927	260,459
流動負債調整項目淨(減)數	(7,807,724)	(6,774,859)
營業活動之淨現金流入	91,241,792	136,594,255
投資活動之現金流量：		
特種基金收現數	92,488	778,187
購置固定及無形資產付現數	(27,789,066)	(46,128,442)
存出保證金(增加)數	-	(700)
投資活動之淨現金流(出)	(27,696,578)	(45,350,955)
融資活動之現金流量：		
代收款項(減少)數	(9,107,371)	(14,341,309)
存入保證金增加(減少)數	549,404	(499,026)
償還長短期銀行借款付現數	(79,018,390)	(101,436,040)
其他融資活動付現數	-	(3,412)
融資活動之淨現金流(出)	(87,576,357)	(116,279,787)
本期現金及銀行存款(減少)數	(24,031,143)	(25,036,487)
期初現金及銀行存款餘額	102,895,941	127,932,428
期末現金及銀行存款餘額	\$ 78,864,798	\$ 102,895,941
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息費用	\$ 1,693,520	\$ 3,355,191
僅有部分現金支付之投資活動		
購置固定資產及無形資產	\$ 31,975,431	\$ 34,211,379
加：期初應付設備款	7,764,450	19,681,513
減：期末應付設備款	(11,950,815)	(7,764,450)
本期支付現金	\$ 27,789,066	\$ 46,128,442
不影響現金流量之投資活動及融資活動		
長期借款一年內到期部份	\$ 6,250,000	\$ 28,969,860

(請參閱後附財務報表附註)

董事長羅傳進

製表：

會計室主任黃千芷

主辦會計：

會計室主任黃千芷

校長：

校長陳文俊

董事長：