

和春技術學院

現金流量表

民國九十年八月一日至九十一年七月三十一日及

民國八十九年八月一日至九十年七月三十日

單位：新台幣元

項 目	九十學年度	八十九學年度
學校營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 311,733,238	\$ 244,740,391
調整項目		
不產生現金流入之支出	36,668,565	29,717,195
不產生現金流入之收入	(668,358)	(910,911)
流動資產調整項目淨(增)減數	4,036,211	(4,685,840)
流動負債調整項目淨增(減)數	15,614,617	12,337,078
學校營運活動之淨現金流入(出)	\$ 367,384,273	\$ 281,197,913
學校投資活動之現金流量		
收回存出保證金收現數	\$ 35,802,431	\$ 300,000
購置固定資產付現數	(278,694,755)	(84,642,042)
購置其他資產付現數	(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	(43,179)	—
學校投資活動淨現金流入(出)	\$ (286,082,227)	\$ (84,342,042)
學校理財活動之現金流量		
增加代收款收現數	\$ —	\$ 3,871,564
收取存入保證金收現收	4,071,825	1,700,625
舉借長期銀行借款收現數	45,387,090	—
償還長短期銀行借款付現數	(69,907,360)	(139,907,360)
減少代收款項付現數	(1,506,045)	—
學校理財活動之淨現金流入(出)	\$ (21,954,490)	\$ (134,335,171)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$ 59,347,556	\$ 62,520,700
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	—	(9,792,495)
加：期初現金及銀行存款餘額	182,869,681	130,141,476
期末現金及銀行存款餘額	\$ 246,528,905	\$ 182,869,681

(接下頁)

董事長：

董事長
羅傳進

校長：

校長
王朝茂

主辦會計：

主會計
黃千芷

製表：

主會計
黃千芷

和春技術學院

現金流量表

民國九十年八月一日至九十一年七月三十一日及

民國八十九年八月一日至九十年七月三十日

單位：新台幣元

(承上頁)

項 目	九十學年度	八十九學年度
現金流量之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 14,028,193	\$ 24,712,840
不影響現金流量之投資理財活動		
一年內到期之長期借款	\$ 19,907,360	\$ 41,782,360
工商團體等捐贈固定資產	\$ 668,358	\$ 910,911
僅有部份現金收付之投資活動：		
固定資產增加數	\$ 394,636,276	\$ 82,779,173
期初應付設備款	4,002,218	6,775,998
期末應付設備款	(119,594,694)	(4,002,218)
期初預付設備款	(200)	(—)
期末預付設備款	319,513	—
補助及捐贈固定資產	(668,358)	(910,911)
支付現金數	\$ 278,694,755	\$ 84,642,042

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：

董事長羅傳進

校長：

校長王朝茂

主辦會計：

主任會計黃千芷

製表：

主任會計黃千芷