

和春技術學院  
現金流量表

民國九十二年八月一日至九十三年七月三十一日（九十二學年度）  
（附列民國九十一年八月一日至九十二年七月三十一日（九十一學年度）比較資料）

單位：新台幣元

	九十二學年度	九十一學年度
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期剩餘	\$ 214,054,380	\$ 291,563,888
加：不產生現金流出之支出	35,185,810	36,801,270
減：不產生現金流入之收入	( 775,500 )	( 855,900 )
流動資產調整項目淨（增）減金額	3,620,400	( 4,527,217 )
流動負債調整項目淨增（減）金額	( 5,757,721 )	1,372,698
營運活動之淨現金流入	<u>246,327,369</u>	<u>324,354,739</u>
<b>投資活動之現金流量</b>		
出售長短期投資收現數	155,124,921	-
租賃權益退租收取現金	-	3,481,613
收回存出保證金	-	37,569
減：購置長短期投資	-	( 155,124,921 )
購置固定資產	( 342,265,832 )	( 411,326,823 )
購置其他資產	( 9,000,000 )	( 25,390,093 )
承租土地權利金	( 222,222 )	-
支付存出保證金	( 1,100,000 )	-
其他投資活動	( 178,665 )	( 158,366 )
投資活動之淨現金流出	<u>( 197,641,798 )</u>	<u>( 588,481,021 )</u>
<b>融資活動之現金流量</b>		
舉借長短期銀行借款	273,228,730	295,903,718
代收增加（減少）	357,025	( 11,771,637 )
償還長短期銀行借款	( 304,426,898 )	( 59,907,360 )
退回存入保證金	( 1,404,728 )	( 4,985,700 )
融資活動之淨現金流入（出）	<u>( 32,245,871 )</u>	<u>219,239,021</u>
本期現金及銀行存款淨流入（出）	16,439,700	( 44,887,261 )
減：銀行存款轉列特種基金數	4,015,713	( 3,497,546 )
加：期初現金及銀行存款餘額	<u>198,144,098</u>	<u>246,528,905</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 218,599,511</u>	<u>\$ 198,144,098</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信會計師事務所民國九十三年九月十七日查核報告）

董事長：



校長：



主辦會計：



經辦：

