

現金流量表

民國103年8月1日至104年7月31日(民國103學年度)
及民國102年8月1日至103年7月31日(民國102學年度)

單位:新臺幣元
103學年度
102學年度

	103學年度	102學年度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$ (938, 106)	\$ (9, 892, 611)
加：不產生現金流出之支出	64, 712, 371	66, 419, 038
流動資產調整項目淨減(增)數	1, 372, 253	(2, 644, 634)
流動負債調整項目淨增(減)數	(25, 599, 265)	10, 306, 124
營運活動淨現金流入	39, 547, 253	64, 187, 917
投資活動現金流量：		
減少特種基金收現數	11, 234, 539	12, 426, 484
收回存出保證金收現數	662, 948	96, 000
減：購置固定資產付現數	(32, 563, 924)	(64, 170, 026)
購置無形資產付現數	(2, 441, 200)	(4, 153, 482)
增撥特種基金付現數	(11, 957, 754)	(13, 348, 778)
支付存出保證金付現數	(198, 500)	(662, 948)
投資活動淨現金流(出)	(35, 263, 891)	(69, 812, 750)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	34, 081, 553	37, 936, 507
收取存入保證金收現數	3, 404, 348	4, 832, 330
減：償還長短期銀行借款付現數	(3, 750, 000)	(5, 625, 000)
減少代收款項付現數	(33, 937, 706)	(38, 041, 778)
退回存入保證金付現數	(3, 500, 971)	(4, 916, 658)
融資活動淨現金流(出)	(3, 702, 776)	(5, 814, 599)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	580, 586	(11, 439, 432)
期初現金及銀行存款餘額	227, 435, 727	238, 875, 159
期末現金及銀行存款餘額	\$ 228, 016, 313	\$ 227, 435, 727
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 104, 709	\$ 207, 675
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	\$ 1, 875, 000	\$ 3, 750, 000
上學年度賸餘撥充權益基金數	\$ (4, 135, 591)	\$ 12, 172, 498
同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築：		
土地	\$ -	\$ -
房屋及建築	7, 126, 000	14, 089, 835
長期應付票據	-	-
支付現金	\$ 7, 126, 000	\$ 14, 089, 835
僅有部分現金支付之投資活動：		
購置固定資產	\$ 33, 256, 404	\$ 66, 730, 326
加：期初應付設備款	851, 500	701, 200
期初應付工程款	3, 130, 000	720, 000
減：期末應付設備款	(4, 323, 980)	(851, 500)
期末應付工程款	(350, 000)	(3, 130, 000)
本期支付現金	\$ 32, 563, 924	\$ 64, 170, 026
購置無形資產	\$ 2, 910, 200	\$ 4, 223, 482
加：期初應付設備款	70, 000	-
減：期末應付設備款	(539, 000)	(70, 000)
本期支付現金	\$ 2, 441, 200	\$ 4, 153, 482

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計人員：



校長：



董事長：

