

現金流量表

民國101年8月1日至102年7月31日(民國101學年度)
及民國100年8月1日至101年7月31日(民國100學年度)

單位:新臺幣元
101學年度

	101學年度	100學年度
營業活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 16,568,408	\$ (481,711)
加：不產生現金流出之支出		
固定資產報廢	4,921,134	4,564,366
折舊費用	54,553,901	56,118,097
攤銷費用	3,425,741	3,249,966
流動資產調整項目淨減少(增加)數		
應收款項	(1,624,234)	862,919
預付款項	-	967
流動及其他負債調整項目淨(減少)增加數		
應付款項	3,388,625	2,308,122
預收款項	(6,644,272)	4,513,002
應付退休及離職金	260,416	124,094
營業活動之淨現金流入	74,849,719	71,259,822
投資活動之現金流量：		
減少特種基金收現數	188,077	-
收回存出保證金收現數	-	90,000
減：增撥特種基金付現數	-	(9,178)
購置固定資產付現數	(59,388,371)	(58,334,530)
購置無形資產付現數	(3,288,850)	(4,264,200)
支付存出保證金付現數	(96,000)	-
投資活動之淨現金流(出)	(62,585,144)	(62,517,908)
融資活動之現金流量：		
減：減少代收款項付現數	(160,188)	(259,998)
退回存入保證金付現數	(308,686)	(3,825,827)
償還長期銀行借款付現數	(5,625,000)	(5,625,000)
融資活動之淨現金流(出)	(6,093,874)	(9,710,825)
本期現金及銀行存款增加(減少)數	6,170,701	(968,911)
加：期初現金及銀行存款餘額	232,704,458	233,673,369
期末現金及銀行存款餘額	\$ 238,875,159	\$ 232,704,458
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 328,466	\$ 438,966
僅有部分現金支付之投資活動：		
購置固定資產	\$ 55,849,017	\$ 57,379,902
加：期初應付設備款	3,207,554	5,449,165
期初應付工程款	1,753,000	466,017
減：期末應付設備款	(701,200)	(3,207,554)
期末應付工程款	(720,000)	(1,753,000)
本期支付現金	\$ 59,388,371	\$ 58,334,530
購置無形資產	\$ 2,808,850	\$ 4,679,200
加：期初應付設備款	480,000	65,000
減：期末應付設備款	-	(480,000)
本期支付現金	\$ 3,288,850	\$ 4,264,200
不影響現金流量之投資及融資活動：		
長期借款一年內到期部份	\$ 5,625,000	\$ 5,625,000

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計人員：



校長：



董事長：

