

現金流量表

民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日(九十四學年度)

及九十三年八月一日至九十四年七月三十一日(九十三學年度)

單位：新台幣元

	九十四學年度	九十三學年度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	(\$ 33,125,511)	(\$ 34,775,396)
加：不產生現金流出之支出	16,679,662	33,687,434
流動資產調整項目淨減數	25,948,736	673,601
流動負債調整項目淨(減)數	(13,739,032)	(1,182,941)
營運活動之淨現金流(出)	(4,236,145)	(1,597,302)
投資活動之現金流量		
收回受限制銀行存款收現數	217,098,541	—
支付存出保證金付現數	(10,538,330)	—
購置固定資產付現數	(83,234,841)	(194,588,368)
投資活動之淨現金流入(出)	123,325,370	(194,588,368)
融資活動之現金流量		
加：收取存入保證金收現數	294,550	—
加：舉借長期借款收現數	60,000,000	150,000,000
減：減少代收款項付現數	(1,820,879)	(582,186)
減：存入保證金付現數	—	(531,850)
減：償還長期借款付現數	(50,000,000)	—
融資活動之淨現金流入	8,473,671	148,885,964
本期現金及銀行存款淨流入(出)	127,562,896	(47,299,706)
加：期初現金及銀行存款餘額	30,740,070	78,039,776
期末現金及銀行存款餘額	\$ 158,302,966	\$ 30,740,070
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期借款	\$ 100,000,000	\$ 50,000,000
一年內到期之應付土地款	\$ 30,474,400	\$ 30,474,400
存出保證金轉列應收款項	\$ —	\$ 215,375,567
存出保證金轉列長期投資	\$ —	\$ 30,000
僅有部分現金收付之投資及融資活動		
購置固定資產	(31,617,915)	(496,764,818)
加：期末應付土地及工程款	249,839,524	302,176,450
加：期初應付工程款高估數	720,000	—
減：期初應付土地及工程款	(302,176,450)	—
本期購置固定資產支付現金數	(\$ 83,234,841)	(\$ 194,588,368)
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	\$ 6,489,816	\$ 3,226,681
訴訟賠償款支付數帳列應收款項	\$ 190,556,252	\$ —

後附之財務報表附註係本報表之一部份，並請參閱冠恆會計師事務所張進德、萬益東會計師

民國九十五年九月二十六日查核報告。

董事長：董事長張耀華

校長：校長陳文喜

主辦會計：

會計主任 江綉英

製表：

會計室 白雪蓉