

現金流量表

民國一〇一學年度及一〇〇學年度

單位：新台幣元

	一〇一學年度 金 額	一〇〇學年度 金 額
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 150,726,429	139,166,858
調整項目：		
各項攤提	3,650,501	6,906,178
折舊費用	45,877,166	45,109,697
維護及報廢	12,218,845	14,033,349
出售投資損失(利益)	7,875,798	(1,613,378)
應收款項(增加)減少	(5,077,578)	8,189,589
預付款減少(增加)	573,174	(793,694)
應付款項增加	3,427,219	10,214,072
預收款減少	(231,199)	(2,242,650)
學校營運活動之淨現金流入	219,040,355	218,970,021
學校投資活動之現金流量：		
出售長期投資收現數	7,179,201	5,599,918
購置固定資產及無形資產付現數	(489,696,325)	(261,265,448)
應收投資基金收益減少	124,197	143,548
存出保證金(增加)減少	(59,000)	45,125,000
學校投資活動之淨現金流出	(482,451,927)	(210,396,982)
學校融資活動之現金流量		
長期借款增加	391,956,900	141,241,250
償還長期借款	(50,000,000)	(60,000,000)
代收款增加(減少)	3,643,650	(703,503)
存入保證金增加	1,935,022	1,395,740
學校融資活動之現金流入	347,535,572	81,933,487
本期現金、銀行存款及投資基金專戶存款餘額淨增加	84,124,000	90,506,526
期初現金、銀行存款及投資基金專戶存款餘額	204,490,570	113,984,044
期末現金、銀行存款及投資基金專戶存款餘額	\$ 288,614,570	204,490,570
期末現金、銀行存款餘額	\$ 288,614,570	178,494,784
期末投資基金專戶存款餘額	-	25,995,786
	\$ 288,614,570	204,490,570
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 7,295,334	3,205,709
不影響現金流量之融資活動		
長期借款轉列一年內到期部分	\$ 80,000,000	-
一年內到期之長期應付款項	\$ 30,474,400	30,474,400
僅有部分現金收支之投資及融資活動		
支付現金及舉債購置資產		
購置固定資產及無形資產價款	\$ 459,221,925	230,791,048
期初應付土地及工程、設備款	65,673,939	96,148,339
期末應付土地及工程、設備款	(35,199,539)	(65,673,939)
本期支付現金	\$ 489,696,325	261,265,448

(請詳後附財務報表附註)

製表：

約用張家瑜
人員

主辦會計：

會計王德勝
主任

校長：

校長唐彥博

董事長：

董事長林世宗