

現金流量表

民國一〇二學年度及一〇一學年度

單位：新台幣元

	一〇二學年度 金 額	一〇一學年度 金 額
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 137,347,785	150,726,429
加：不產生現金流出之支出	68,072,383	69,622,310
流動資產調整項目淨增數	(5,819,955)	(4,504,404)
流動負債調整項目淨減數	17,017,606	3,196,020
營運活動淨現金流入	216,617,819	219,040,355
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	-	18,000
減：購置固定資產付現數	(358,343,710)	(482,559,512)
購置無形資產付現數	(2,417,624)	(7,136,813)
購置其他資產付現數	(640,000)	-
支付存出保證金付現數	-	(77,000)
受限制銀行款增加數	(839,451)	(5,107,952)
投資活動淨現金流出	(362,240,785)	(494,863,277)
融資活動現金流量		
舉借長期銀行借款收現數	143,676,850	391,956,900
增加代收款項收現數	63,898,990	49,535,554
收取存入保證金收現數	18,089,442	4,044,550
減：償還長期銀行借款付現數	(80,000,000)	(50,000,000)
減少代收款項付現數	(62,918,418)	(45,891,904)
退回存入保證金付現數	(8,829,182)	(2,109,528)
融資活動淨現金流入	73,917,682	347,535,572
加：投資基金專戶結清轉列銀行存款	-	33,299,184
本期現金及銀行存款淨流(出)入	(71,705,284)	105,011,834
期初現金及銀行存款餘額	282,134,440	177,122,606
期末現金及銀行存款餘額	\$ 210,429,156	282,134,440
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 13,168,715	7,295,334
出售投資基金價款及股息等收益數	\$ -	7,334,128
不影響現金流量之投資及融資活動		
長期借款轉列一年內到期部份	\$ 80,000,000	80,000,000
一年內到期之長期應付款項	\$ -	30,474,400
上學年度賸餘款收支不足數	\$ -	(38,224,679)
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		
購置固定資產價款	\$ 323,144,171	452,085,112
期初應付土地及工程、設備款	35,199,539	65,673,939
期末應付土地及工程、設備款	-	(35,199,539)
本期支付現金	\$ 358,343,710	482,559,512

(請詳後附財務報表附註)

製表人 許詠嫻

主辦會計 徐昭惠

校長 唐彥博

董事長 林世宗