

財團法人元培科學技術學院

現金流量表

民國91年8月1日至92年7月31日及民國90年8月1日至91年7月31日

單位：新台幣元

項 目	九十一學年度	九十學年度
學校營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 273,716,652	\$ 301,973,444
加：不產生現金流入之支出	28,921,481	11,795,275
減：不產生現金流入之收入	(59,164)	(106,191)
調整項目：		
資產及負債之淨變動		
應收帳款(增加)減少數	(1,425,023)	(579,201)
預付款項(增加)減少數	(5,119,059)	(13,439,756)
其他流動資產(增加)減少數	17,959	-
應付款項增加(減少)數	(3,271,187)	(43,036,991)
預收款增加(減少)數	14,881,932	20,861,376
營業活動之淨現金流入	307,663,591	277,467,956
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(158,053,605)	(296,730,998)
支付存出保證金付現數	(147,000)	600,000
遞延費用(增加)減少數	(439,950)	-
特種基金(增加)減少數	-	2,918,936
投資活動之淨現金流出	(158,640,555)	(293,212,062)
融資活動之現金流量		
代收款收現數	(768,037)	(9,392,606)
收取存入保證金增加(減少)數	-	3,162,170
其他流動資產增加(減少)數	-	35,000
其他流動負債(增加)減少數	-	606,038
償還長期銀行借款付現數	(2,300,000)	-
指定用途權益基金增加(減少)數	-	(3,076,545)
退回存入保證金付現數	5,325,909	-
融資活動之淨現金流入(出)	2,257,872	(8,665,943)
學生就學補助基金(增加)數	(12,242,447)	-
現金淨增加(減少)數	139,038,461	(24,410,049)
期初現金餘額	280,696,971	305,107,020
期末現金餘額	\$ 419,735,432	\$ 280,696,971
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	\$ 9,549,549	\$ 11,590,781
不影響現金流量之投資及理財活動		
一年內到期之長期銀行借款	\$ 10,000,000	\$ 6,808,833
購置固定資產價款與現金支付數之調節		
固定資產增加數	\$ 179,099,762	\$ -
應付工程及設備款(增加)減少	(21,046,157)	-
現金支付數	\$ 158,053,605	\$ -

(請參考後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

