

## 財團法人環球科技大學

## 現金流量表

民國 100 年 8 月 1 日至 101 年 7 月 31 日及

民國 99 年 8 月 1 日至 100 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	100 學 年 度	99 學 年 度
營運活動現金流量：		
本學年度餘(絀)	\$ 35,917,730	\$ 63,842,560
加：不產生現金流出之支出		
固定資產折舊費用	89,461,282	107,884,409
固定資產報廢損失	3,797	13,893
遞延費用攤銷	1,966,618	1,966,618
無形資產攤銷	7,063,910	6,475,716
認列附屬機構損失	18,270	792,689
其他不產生現金流出之支出	7,000	—
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	(193,740)	(1,745,378)
預付款項	(76,539)	515,596
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	8,828,555	(5,329,826)
預收款項	5,350,618	(9,306,936)
營運活動淨現金流入	148,347,501	165,109,341
投資活動現金流量：		
沖減特種基金收現數	15,000,000	—
收回存出保證金收現數	15,038	—
減：增撥附屬機構投資付現數	—	(50,000)
購置固定資產付現數	(99,659,112)	(60,797,736)
購置無形資產付現數	(8,461,583)	(8,410,670)
支付存出保證金付現數	(3,275)	(5,038)
投資活動淨現金流出	\$ (93,108,932)	\$ (69,263,444)

## 財團法人環球科技大學

## 現金流量表(續)

民國 100 年 8 月 1 日至 101 年 7 月 31 日及

民國 99 年 8 月 1 日至 100 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	100 學 年 度	99 學 年 度
融資活動現金流量：		
舉借長期銀行借款收現數	\$ 50,000,000	\$ —
收取存入保證金收現數	7,161,452	9,272,251
減：償還長期銀行借款付現數	(76,581,980)	(76,226,292)
退回存入保證金付現數	(8,450,804)	(6,732,472)
減少代收款項付現數	(7,488,949)	(12,037,546)
融資活動淨現金流出	(35,360,281)	(85,724,059)
本學年度現金及銀行存款淨流入	19,878,288	10,121,838
加：期初現金及銀行存款餘額	163,806,643	153,684,805
期末現金及銀行存款餘額	\$ 183,584,931	\$ 163,806,643
現金流量資訊之補充揭露：		
本學年度支付利息	\$ 8,718,561	\$ 10,212,520
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期銀行借款轉列短期債務	79,340,181	76,595,758
購置固定資產支付現金		
購置固定資產總額	\$ 108,892,654	\$ 71,871,443
應付設備款增加	(9,233,542)	(11,073,707)
支付現金	\$ 99,659,112	\$ 60,797,736
購置無形資產支付現金		
購置無形資產總額	\$ 13,338,040	\$ 9,292,850
應付設備款增加	(4,876,457)	(882,180)
支付現金	\$ 8,461,583	\$ 8,410,670

(後附之附註係本財務報表之一部份)

製表：

主辦會計：

校長：

董事長：

組員張蘭香

會計鍾錦文

校長許舒翔