

## 財團法人私立環球技術學院

## 現金流量表

民國 89 年 8 月 1 日至 90 年 7 月 31 日及 88 年 8 月 1 日至 89 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	89 學 年 度	88 學 年 度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 158,593,211	\$ 153,241,071
加：不產生現金流入之支出		
固定資產報廢損失	3,087,576	3,426,674
各項攤提	2,520,278	850,052
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	(367,897)	4,099,851
預付款項	694,441	(378,428)
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	3,219,787	(1,690,762)
預收款項	(38,634,445)	39,326,287
營運活動之淨現金流入	129,112,951	198,874,745
投資活動之現金流出：		
收回存出保證金收現數	10,000	25,230,552
減：購置固定資產付現數	(487,832,461)	(486,492,952)
承租土地權利金付現數	-	(22,668,068)
存出保證金付現數	(39,200)	-
投資活動之淨現金流出	(487,861,661)	(483,930,468)
理財活動之現金流量：		
舉借長期銀行借款收現數	395,000,000	205,000,000
增加代收款項收現數	22,566,686	409,895
收取存入保證金收現數	-	197,000
減：償還長期銀行借款付現數	(15,512,942)	(12,852,942)
退回存入保證金付現數	(60,000)	(8,460)
理財活動之淨現金流入	401,993,744	192,745,493
本期現金及銀行存款淨流入(出)	43,245,034	(92,310,230)
加：期初現金及銀行存款餘額	148,580,412	240,890,642
期末現金及銀行存款餘額	\$ 191,825,446	\$ 148,580,412
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 56,473,679	\$ 19,666,394
不影響現金流量之投資及融資活動		
轉列一年內到期長期借款	15,512,942	15,500,000
購置固定資產支付現金		
購置固定資產總額	\$ 473,638,870	\$ 520,857,312
應付設備款(增加)減少	14,193,591	(34,364,360)
支付現金	\$ 487,832,461	\$ 486,492,952

(後附之附註係本財務報表之一部份)

校長：

校長許舒翔

主辦會計人員：

主任會計師鍾錦文

製 表：

組員翁夏淨