

財團法人環球技術學院

現金流量表

民國九十一年八月一日至九十二年七月三十一日
及九十年八月一日至九十一年七月三十一日

單位:新台幣元

學校營運活動之現金流量	九十一學年度	九十學年度
本期餘絀	\$ 244,572,265	\$ 188,647,509
調整項目:		
固定資產報廢損失	4,232,809	19,208,012
各項攤提	1,925,903	1,925,903
應收款項(增加)減少數	(4,200,111)	2,243,565
預付款項(增加)減少數	(3,594,103)	764,723
應付款項增加數	2,294,660	3,720,371
預收款項增加(減少)數	(10,688,196)	61,251,096
一年內到期之長期借款增加數	12,500,000	-
營運活動之淨現金流入	247,043,227	277,761,179
投資活動之現金流量		
減:購置固定資產付現數	(242,677,155)	(130,538,364)
存出保證金付現數	(245,800)	(40,000)
遞延費用增加數	(3,138,080)	-
投資活動之淨現金流(出)	(246,061,035)	(130,578,364)
融資活動之現金流量		
減:償還長期銀行借款付現數	(40,512,942)	(15,512,942)
存入保證金增加數	2,246,947	13,569,275
代收款項增加(減少)數	4,322,623	(34,406,608)
融資活動之淨現金流(出)	(33,943,372)	(36,350,275)
本期現金及約當現金增加(減少)數	(32,961,180)	110,832,540
期初現金及約當現金餘額	302,657,986	191,825,446
期末現金及約當現金餘額	\$ 269,696,806	\$ 302,657,986
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含資本化利息)	\$ 47,666,655	\$ 61,593,107
不影響現金流量之理財活動		
轉列一年內到期長期借款	\$ 28,012,942	\$ 15,512,942
購置固定資產支付現金		
購置固定資產總額	\$ 241,834,474	\$ 124,923,960
應付設備款減少數	842,681	5,614,404
支付現金	\$ 242,677,155	\$ 130,538,364

(後附之附註係本財務報表之一部份,請併同參閱)

董事長:



校長:

技術學院
院長
林明芳

主辦會計:

主任會計
鍾錦文

製表:

辦事員
張蘭香