

財團法人環球技術學院

現金流量表

民國 95 年 8 月 1 日至 96 年 7 月 31 日
及民國 94 年 8 月 1 日至 95 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	95 學 年 度	94 學 年 度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 189,565,941	\$ 247,702,565
加：不產生現金流入之支出		
固定資產報廢損失	33,600,676	15,797,724
遞延費用攤銷	1,966,618	2,115,042
認列附屬機構作業損失	351,092	1,227,094
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	2,682,941	569,114
預付款項	219,334	(232,189)
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	(11,050,669)	12,268,124
預收款項	22,889,533	(26,514,884)
營運活動之淨現金流入	240,225,466	252,932,590
投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(219,706,272)	(291,174,205)
增撥作業基金付現數	(300,000)	(670,000)
投資活動之淨現金流出	(220,006,272)	(291,844,205)
融資活動之現金流量：		
收取存入保證金收現數	3,460,900	2,609,440
減：償還長期銀行借款付現數	(59,262,942)	(59,262,942)
減少代收款項付現數	(153,402)	(1,029,446)
退回存入保證金付現數	(2,994,100)	(3,289,532)
融資活動之淨現金流出	(58,949,544)	(60,972,480)
本期現金及銀行存款淨流出	(38,730,350)	(99,884,095)
加：學生就學基金轉列銀行存款	850,682	621,915
加：期初現金及銀行存款餘額	152,172,852	251,435,032
期末現金及銀行存款餘額	\$ 114,293,184	\$ 152,172,852
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 26,652,607	\$ 27,914,354
不影響現金流量之投資及融資活動		
累積餘絀轉列未指定用途權益基金	162,899,725	98,031,418
轉列一年內到期長期借款	59,262,942	59,262,942
購置固定資產支付現金		
購置固定資產總額	\$ 210,692,497	\$ 290,628,547
應付設備款減少	9,013,775	545,658
支付現金	\$ 219,706,272	\$ 291,174,205

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長：



校長：

 環球技術學院
校長 許舒翔(乙)

主辦會計人員：

主任 鍾錦文

製表：

組員 張蘭香