

現金流量表

民國九十九學年度及九十八學年度

單位：新台幣元

	九十九學年度 金 額	九十八學年度 金 額
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 88,758,820	79,071,685
調整項目：		
各項攤提	8,004,062	5,043,418
折舊費用	45,843,937	45,421,620
維護及報廢	4,893,652	4,421,435
出售投資損失(利益)	1,724,982	(1,974,877)
應收款項(增加)減少	(21,952)	340,624
預付款減少	274,768	1,786,235
應付款項增加	15,163,193	2,756,263
預收款增加(減少)	9,421,671	(22,702,322)
學校營運活動之淨現金流入	174,063,133	114,164,081
學校投資活動之現金流量：		
出售長期投資收現款	2,144,755	6,252,906
購置長期投資付現款	(2,022,500)	(2,028,500)
購置固定資產及無形資產付現款	(215,534,589)	(120,592,267)
應收投資基金收益減少	64,747	146,937
存出保證金增加	(45,125,000)	(18,000)
遞延費用增加	(1,300,000)	(8,158,000)
學校投資活動之淨現金流出	(261,772,587)	(124,396,924)
學校融資活動之現金流量		
長期借款增加	140,625,000	-
代收款減少	562,362	(826,768)
存入保證金減少	(281,600)	(1,058,600)
學校融資活動之現金流入(出)	140,905,762	(1,885,368)
本期現金、銀行存款及投資基金專戶存款餘額淨增加(減少)	53,196,308	(12,118,211)
期初現金、銀行存款及投資基金專戶存款餘額	60,787,736	72,905,947
期末現金、銀行存款及投資基金專戶存款餘額	\$ 113,984,044	60,787,736
期末現金、銀行存款餘額	\$ 94,163,512	41,673,485
期末投資基金專戶存款餘額	19,820,532	19,114,251
	\$ 113,984,044	60,787,736
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 2,269,078	8,024
不影響現金流量之融資活動		
一年內到期之長期應付款項	\$ 30,474,400	30,474,400
僅有部分現金收支之投資及融資活動		
支付現金及舉債購置資產		
購置固定資產及無形資產借款	\$ 185,060,189	90,117,867
期初應付土地及工程、設備款	126,622,739	157,097,139
期末應付土地及工程、設備款	(96,148,339)	(126,622,739)
本期支付現金	\$ 215,534,589	120,592,267