

南開技術學院  
現金流量表  
民國九十五學年度及九十四學年度

單位：新台幣元

	九十五學年度	九十四學年度
<b>營運活動之現金流量：</b>		
本期餘絀	\$ 119,918,275	\$ 86,718,432
加：不產生現金流出之支出	17,417,820	19,805,245
流動資產調整項目淨(增加)減少數	(2,270,499)	(403,938)
流動負債調整項目淨增加(減少)數	(18,525,409)	(2,400,558)
營運活動之淨現金流入	<u>116,540,187</u>	<u>103,719,181</u>
<b>投資活動之現金流量：</b>		
收回存出保證金收現數	60,000	-
減：購置固定資產付現數	(103,672,830)	(81,220,763)
購置遞延費用付現數	(130,000)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(103,742,830)</u>	<u>(81,220,763)</u>
<b>融資活動之現金流量：</b>		
增加代收款項收現數	250,990,445	219,841,907
收取存入保證金收現數	9,301,649	4,926,287
減：減少代收款項付現數	(250,624,597)	(221,198,262)
退回存入保證金付現數	(10,802,064)	(5,072,234)
償還長期銀行借款付現數	(18,200,000)	(18,200,000)
融資活動之淨現金流出	<u>(19,334,567)</u>	<u>(19,702,302)</u>
本期現金淨流入(流出)	(6,537,210)	2,796,116
加：期初現金餘額	316,547,002	313,750,886
期末現金餘額	<u>\$ 310,009,792</u>	<u>\$ 316,547,002</u>

(接次頁)

(承前頁)

現金流量資訊之補充揭露：

支付利息	\$ 6,214,326	\$ 5,816,722
不產生現金流出之支出：		
固定資產報廢	\$ 17,004,820	\$ 19,405,245
遞延費用攤銷	413,000	400,000
合計	\$ 17,417,820	\$ 19,805,245
流動資產項目淨(增)減數：		
應收款項淨(增加)減少	\$ (4,835,728)	\$ 1,172,339
其他流動資產淨(增加)減少	2,565,229	(1,576,277)
合計	\$ (2,270,499)	\$ (403,938)
流動負債項目淨增(減)數：		
應付款項淨增加	\$ 8,749,053	\$ 1,373,504
預收款項淨減少	(27,274,462)	(3,774,062)
合計	\$ (18,525,409)	\$ (2,400,558)
僅有部分現金支付之投資活動：		
本期購置固定資產	\$ 104,696,512	\$ 81,388,869
減：應付工程設備款增加數	(1,023,682)	(168,106)
購置固定資產付現數	\$ 103,672,830	\$ 81,220,763
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款	\$ 27,300,000	\$ 18,200,000

(參閱財務報表附註及附表)

經辦：



會計主任：



校長：



董事長：

