

南開技術學院

現金流量表

民國九十四學年度及九十三學年度

單位：新台幣元

	九十四學年度	九十三學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 86,718,432	\$ 77,982,549
加：不產生現金流出之支出	19,805,245	36,334,956
流動資產調整項目淨(增加)減少數	(403,938)	2,494,826
流動負債調整項目淨增加(減少)數	(2,400,558)	11,319,080
營運活動之淨現金流入	<u>103,719,181</u>	<u>128,131,411</u>
投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	-	36,000
減：購置固定資產付現數	(81,220,763)	(77,752,962)
支付存出保證金付現數	-	(100,000)
購置遞延費用付現數	-	(2,000,000)
投資活動之淨現金流出	<u>(81,220,763)</u>	<u>(79,816,962)</u>
融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	219,841,907	139,300,046
收取存入保證金收現數	4,926,287	8,231,248
減：減少代收款項付現數	(221,198,262)	(151,004,655)
退回存入保證金付現數	(5,072,234)	(4,891,142)
償還長期銀行借款付現數	(18,200,000)	(9,100,000)
融資活動之淨現金流出	<u>(19,702,302)</u>	<u>(17,464,503)</u>
加：學生就學基金轉列銀行存款	-	<u>6,420,272</u>
本期現金淨流入	2,796,116	37,270,218
加：期初現金餘額	313,750,886	276,480,668
期末現金餘額	<u>\$ 316,547,002</u>	<u>\$ 313,750,886</u>

(接次頁)

(承前頁)

現金流量資訊之補充揭露：

支付利息	\$	5,816,722	\$	5,122,256
不產生現金流出之支出：				
固定資產報廢	\$	19,405,245	\$	36,101,623
遞延費用攤銷		400,000		233,333
合計	\$	19,805,245	\$	36,334,956
流動資產項目淨(增)減數：				
應收款項淨(增加)減少	\$	1,172,339	\$	(2,338,055)
其他流動資產淨(增加)減少		(1,576,277)		4,832,881
合計	\$	(403,938)	\$	2,494,826
流動負債項目淨增(減)數：				
應付款項淨增加	\$	1,373,504	\$	20,993,277
預收款項淨減少		(3,774,062)		(9,674,197)
合計	\$	(2,400,558)	\$	11,319,080
僅有部分現金支付之投資活動：				
本期購置固定資產	\$	81,388,869	\$	74,422,044
減：應付工程設備款增加(減少)數		(168,106)		3,330,918
購置固定資產付現數	\$	81,220,763	\$	77,752,962
不影響現金流量之融資活動：				
一年內到期之長期銀行借款	\$	18,200,000	\$	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：