

南開技術學院
現金流量表
民國九十二學年度

(附列民國九十一年度之比較資料)

單位：新台幣元

	<u>九十二學年度</u>	<u>九十一年度</u>
學校營運活動之現金流量		
本學年度餘絀	\$ 115,300,775	\$ 157,739,543
攤銷費用	-	450,000
固定資產報廢損失	41,268,839	55,715,474
處分固定資產利益	(4,053,560)	(1,524,696)
應收款項減少	1,761,239	5,942,490
其他流動資產減少	4,155,327	1,704,057
應付費用增加(減少)	1,164,832	(5,005,198)
其他應付款增加	4,858,225	6,517
預收款項增加(減少)	<u>20,783,070</u>	<u>(5,761,927)</u>
學校營運活動之淨現金流入	<u>185,238,747</u>	<u>209,266,260</u>
學校投資活動之現金流量		
購置固定資產	(335,478,914)	(145,608,067)
受限制資產增加	(100,000,000)	-
長期投資及基金增加	(4,839,300)	(110,344)
處分固定資產	4,053,560	1,524,696
存出保證金減少	<u>-</u>	<u>12,900</u>
學校投資活動之淨現金流出	<u>(436,264,654)</u>	<u>(144,180,815)</u>
學校融資活動之現金流量		
代收款收現數	153,857,206	160,986,531
代收款退現數	(151,301,582)	(162,283,194)
存入保證金收現數	7,000,541	17,658,547
存入保證金退現數	(26,142,839)	(4,107,674)
舉借長期銀行借款	<u>100,000,000</u>	<u>-</u>
學校融資活動之淨現金流入	<u>83,413,326</u>	<u>12,254,210</u>
本學年度現金淨流入(出)	(167,612,581)	77,339,655
加：學年初現金餘額	<u>444,093,249</u>	<u>366,753,594</u>

(接次頁)

(承前頁)		
學年末現金餘額	<u>\$ 276,480,668</u>	<u>\$ 444,093,249</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	<u>\$ 5,819,666</u>	<u>\$ 6,000,000</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期銀行借款	<u>\$ 9,090,909</u>	<u>\$ -</u>

後附之附註係本財務報表之一部分

(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十三年十月七日查核報告)

董事長： 校 長： 主辦會計： 製 表：