

南開技術學院
現金流量表
民國九十三年學年度
(附列民國九十二年學年度之資料)

單位：新台幣元

	九十三學年度	九十二學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 77,982,549	\$ 115,300,775
加：不產生現金流出之支出	36,334,956	41,268,839
減：不產生現金流入之收入	-	(4,053,560)
流動資產調整項目淨減少數	2,494,826	5,916,566
流動負債調整項目淨增加數	11,319,080	26,806,127
營運活動之淨現金流入	<u>128,131,411</u>	<u>185,238,747</u>
投資活動之現金流量：		
處分固定資產收現數	-	4,053,560
收回存出保證金收現數	36,000	-
減：購置固定資產付現數	(77,752,962)	(335,478,914)
支付存出保證金付現數	(100,000)	-
購置遞延費用付現數	(2,000,000)	-
受限制銀行存款付現數	-	(100,000,000)
投資活動之淨現金流出	<u>(79,816,962)</u>	<u>(431,425,354)</u>
融資活動之現金流量：		
舉借長期銀行借款收現數	-	100,000,000
增加代收款項收現數	139,300,046	153,857,206
收取存入保證金收現數	8,231,248	7,000,541
減：減少代收款項付現數	(151,004,655)	(151,301,582)
退回存入保證金付現數	(4,891,142)	(26,142,839)
償還長期銀行借款付現數	(9,100,000)	-
融資活動之淨現金流入(流出)	<u>(17,464,503)</u>	<u>83,413,326</u>
加：學生就學基金轉列銀行存款	6,420,272	-
減：銀行存款轉列學生就學基金	-	(4,839,300)
本期現金淨流入(流出)	37,270,218	(167,612,581)
加：期初現金餘額	276,480,668	444,093,249
期末現金餘額	<u>\$ 313,750,886</u>	<u>\$ 276,480,668</u>

(接次頁)

(承前頁)

現金流量資訊之補充揭露：

支付利息	\$	5,122,256	\$	5,819,666
不產生現金流出之支出：				
固定資產報廢	\$	36,101,623	\$	41,268,839
遞延費用攤銷		233,333		-
合計	\$	<u>36,334,956</u>	\$	<u>41,268,839</u>
不產生現金流入之收入：				
處分固定資產利益	\$	-	\$	(4,053,560)
流動資產項目淨(增)減數：				
應收款項淨(增加)減少	\$	(2,338,055)	\$	1,761,239
其他流動資產減少		4,832,881		4,155,327
合計	\$	<u>2,494,826</u>	\$	<u>5,916,566</u>
流動負債項目淨增(減)數：				
應付款項淨增加	\$	20,993,277	\$	6,023,057
預收款項淨增加(減少)		(9,674,197)		20,783,070
合計	\$	<u>11,319,080</u>	\$	<u>26,806,127</u>
僅有部分現金支付之投資活動：				
本期購置固定資產	\$	74,422,044	\$	342,711,301
減：應付工程設備款增加(減少)數		3,330,918		(7,232,387)
購置固定資產付現數	\$	<u>77,752,962</u>	\$	<u>335,478,914</u>
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	\$	9,100,000

(參閱財務報表附註、附表及查核報告)

經辦：

會計主任：

校長：

董事長：