

民國九十年八月一日至九十一年七月三十一日  
及八十九年八月一日至九十年七月三十一日

單位:新台幣元

學校營運活動之現金流量	九十學年度	八十九學年度
本期餘絀	\$ 188,647,509	\$ 158,593,211
調整項目:		
固定資產報廢損失	19,208,012	3,087,576
各項攤提	1,925,903	2,520,278
應收款項(增)減數	2,243,565	(367,897)
預付款項(增)減數	764,723	694,441
應付款項增(減)數	3,720,371	3,219,787
預收款項增(減)數	61,251,096	(38,634,445)
營運活動之淨現金流入(出)	\$ 277,761,179	\$ 129,112,951
投資活動之現金流量		
收回存出保證金收現數	-	10,000
減:購置固定資產付現數	(130,538,364)	(487,832,461)
存出保證金付現數	(40,000)	(39,200)
投資活動之淨現金流入(出)	\$ (130,578,364)	\$ (487,861,661)
融資活動之現金流量		
舉借長期銀行借款收現數	-	395,000,000
增加代收款項收現數	-	22,566,686
減:償還長期銀行借款付現數	(15,512,942)	(15,512,942)
退回存入保證金付現數	13,569,275	(60,000)
代收款項付現數	(34,406,608)	-
融資活動之淨現金流入(出)	(36,350,275)	401,993,744
本期現金及約當現金增(減)數	110,832,540	43,245,034
期初現金及約當現金餘額	191,825,446	148,580,412
期末現金及約當現金餘額	\$ 302,657,986	\$ 191,825,446
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息(不含資本化利息)	\$ 61,593,107	\$ 56,473,679
不影響現金流量之投資及融資活動		
轉列一年內到期長期借款	\$ 15,512,942	\$ 15,512,942
購置固定資產支付現金		
購置固定資產總額	\$ 124,923,960	\$ 473,638,870
應付設備款(增加)減少	5,614,404	14,193,591
支付現金	\$ 130,538,364	\$ 487,832,461

(後附之附註係本財務報表之一部份)

董事長:



校長:

環球技術學院  
長 彭作奎

主辦會計:

鍾錦文

製表:

梁雅雯