

財團法人環球技術學院

現金流量表

民國 94 年 8 月 1 日至 93 年 7 月 31 日
及民國 93 年 8 月 1 日至 94 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	94 學 年 度	93 學 年 度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 247,702,565	\$ 224,826,034
加：不產生現金流入之支出		
固定資產報廢損失	15,797,724	10,477,072
遞延費用攤銷	2,115,042	2,115,042
認列附屬機構作業損失	1,227,094	—
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	569,114	169,860
預付款項	(232,189)	(599,259)
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	12,268,124	(2,163,395)
預收款項	(26,514,884)	20,538,721
營運活動之淨現金流入	252,932,590	255,364,075
投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(291,174,205)	(185,329,652)
增撥作業基金付現數	(670,000)	—
投資活動之淨現金流出	(291,844,205)	(185,329,652)
融資活動之現金流量：		
收取存入保證金收現數	2,609,440	4,294,777
減：償還長期銀行借款付現數	(59,262,942)	(59,262,942)
減少代收款項付現數	(1,029,446)	(1,432,454)
退回存入保證金付現數	(3,289,532)	(1,891,970)
融資活動之淨現金流出	(60,972,480)	(58,292,589)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(99,884,095)	11,741,834
加：特種基金轉列銀行存款數	—	25,000,000
加：學生就學基金轉列銀行存款	621,915	—
減：銀行存款轉列學生就學補助基金	—	(104,695)
減：銀行存款轉列作業基金數	—	(2,000,000)
加：期初現金及銀行存款餘額	251,435,032	216,797,893
期末現金及銀行存款餘額	\$ 152,172,852	\$ 251,435,032
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 27,914,354	\$ 29,336,652
不影響現金流量之投資及融資活動		
累積餘絀轉列未指定用途權益基金	98,031,418	113,963,433
轉列一年內到期長期借款	59,262,942	59,262,942
購置固定資產支付現金		
購置固定資產總額	\$ 290,628,547	\$ 200,230,415
應付設備款(增加)減少	545,658	(14,900,763)
支付現金	\$ 291,174,205	\$ 185,329,652

(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
校長 林明芳

主辦會計人員：

會計 鍾錦文

製表：

辦事員 張蘭香