

財團法人環球技術學院

現金流量表

民國 96 年 8 月 1 日至 97 年 7 月 31 日
及民國 95 年 8 月 1 日至 96 年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	96 學 年 度	95 學 年 度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 157,386,162	\$ 189,565,941
加：不產生現金流入之支出		
固定資產報廢損失	26,787,918	33,600,676
遞延費用攤銷	1,966,618	1,966,618
認列作業損失	-	351,092
減：不產生現金流入之收入		
認列作業收益	(738,034)	-
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	(5,328,688)	2,682,941
預付款項	(971,614)	219,334
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	39,140	(11,050,669)
預收款項	(34,410,646)	22,889,533
營運活動之淨現金流入	144,730,856	240,225,466
投資活動之現金流量：		
減：增撥作業基金付現數	(1,000,000)	(300,000)
購置固定資產付現數	(231,032,577)	(219,706,272)
支付存出保證金付現數	(7,000)	-
投資活動之淨現金流出	(232,039,577)	(220,006,272)
融資活動之現金流量：		
收取存入保證金收現數	6,806,685	3,460,900
舉借長期銀行借款收現數	111,000,000	-
增加代收款項收現數	2,390	-
減：償還長期銀行借款付現數	(61,767,707)	(59,262,942)
減少代收款項付現數	-	(153,402)
退回存入保證金付現數	(4,935,384)	(2,994,100)
融資活動之淨現金流入(出)	51,105,984	(58,949,544)
本期現金及銀行存款淨流出	(36,202,737)	(38,730,350)
加：學生就學基金轉列銀行存款	1,269,411	850,682
加：期初現金及銀行存款餘額	114,293,184	152,172,852
期末現金及銀行存款餘額	\$ 79,359,858	\$ 114,293,184
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 28,217,218	\$ 26,652,607
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	652,312,705	162,899,725
轉列一年內到期長期借款	74,631,977	59,262,942
購置固定資產支付現金		
購置固定資產總額	\$ 223,690,067	\$ 210,692,497
應付設備款減少	7,342,510	9,013,775
支付現金	\$ 231,032,577	\$ 219,706,272

(後附之附註係本財務報表之一部份)

製表：

主辦會計人

量 葉 鍾 錦 文

校長：

董事長：

辦事員 梁 雅 雯

環球技術學院 許 奇 輝 印

