

財團法人環球技術學院  
現金流量表  
民國九十二學年度

(附列民國九十一年學年度之比較資料)

單位：新台幣仟元

	九十二學年度	九十一學年度
學校營運活動之現金流量		
本學年度餘絀	\$ 236,244,304	\$ 244,572,265
固定資產報廢損失	8,370,266	4,232,809
固定資產轉損失	109,311	-
攤銷費用	2,115,101	1,925,903
應收款項增加	( 2,186,717)	( 4,200,111)
預付款項增加	( 344,790)	( 3,594,103)
應付款項增加	3,001,737	2,294,660
預收款項減少	( 630,946)	( 6,235,007)
學校營運活動之淨現金流入	<u>246,678,266</u>	<u>238,996,416</u>
學校投資活動之現金流量		
購置固定資產付現數	( 257,691,711)	( 242,677,155)
收回存出保證金收現數	275,800	-
遞延費用減少(增加)	64,520	( 3,138,080)
支付存出保證金付現數	( 3,000)	( 245,800)
學校投資活動之淨現金流出	<u>( 257,354,391)</u>	<u>( 246,061,035)</u>
學校融資活動之現金流量		
代收款項收現數	228,901,369	-
代收款項付現數	( 227,727,801)	( 130,566)
償還長期銀行借款付現數	( 40,512,942)	( 28,012,942)
退回存入保證金付現數	( 9,496,231)	-
收取存入保證金收現數	<u>9,250,130</u>	<u>2,246,947</u>
學校融資活動之淨現金流出	<u>( 39,585,475)</u>	<u>( 25,896,561)</u>
本學年度現金淨流出	( 50,261,600)	( 32,961,180)
減：現金轉列學生就學補助基金	( 2,637,313)	-
加：學年初現金餘額	<u>269,696,806</u>	<u>302,657,986</u>
學年末現金餘額	<u>\$ 216,797,893</u>	<u>\$ 269,696,806</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>九十二學年度</u>	<u>九十一學年度</u>
現金流量資訊之補充揭露		
支付利息	\$ 30,580,673	\$ 47,666,655
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	\$ 30,898,666	\$ 787,423,844
一年內到期之長期銀行借款	\$ 59,262,942	\$ 28,012,942
購置固定資產		
本學年度增加數	\$ 316,977,298	\$ 107,118,533
加：學年末未完工程	51,920,000	134,715,941
減：學年初未完工程	134,715,941	-
加：學年初未完工程轉損失	109,311	-
加：學年初應付工程設備款	28,111,979	28,954,660
減：學年末應付工程設備款	4,710,936	28,111,979
本學年度購置固定資產支付數	<u>\$ 257,691,711</u>	<u>\$ 242,677,155</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十一月二十四日查核報告)

董事長：



校長：



主辦會計：



經辦會計：

