



民國 91 年 8 月 1 日至 92 年 7 月 31 日 (91 學年度)
及民國 90 年 8 月 1 日至 91 年 7 月 31 日 (90 學年度)

單位：新台幣元

	91 學 年 度	90 學 年 度
學校營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 412,521,104	\$ 421,979,906
加：不產生現金流出之支出		
預付土地款轉列其他支出(附註三(十六))	95,409,900	-
減：不產現金流入之收入		
以前學年度代收款項餘額轉列收入(附註三(十三))	(69,435,597)	-
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	(6,075,092)	(541,733)
預付款項	(6,721,799)	217,560
暫付款	(9,027,567)	8,250,919
流動負債調整項目之淨增(減)數		
應付款項	886,616	20,788,465
預收款項	15,845,513	43,248,207
學校營運活動之淨現金流入	<u>433,403,078</u>	<u>493,943,324</u>
學校投資活動之現金流量		
減：購置固定資產付現數	(127,644,938)	(31,719,038)
學校投資活動之淨現金流出	(127,644,938)	(31,719,038)
學校理財活動之現金流量		
加：收取存入保證金收現數	1,470,008	-
減：減少代收款項付現數	(13,291,531)	(35,382,576)
退回存入保證金付現數	-	(1,857,125)
償還長短期銀行借款付現數	(306,554,375)	(144,046,391)
學校理財活動之淨現金流出	(318,375,898)	(181,286,092)
本期現金及銀行存款增加	(12,617,758)	280,938,194
減：銀行存款轉列特種基金數	-	(230,000,000)
加：期初現金及銀行存款餘額	225,168,987	174,230,793
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 212,551,229</u>	<u>\$ 225,168,987</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	<u>\$ 17,043,434</u>	<u>\$ 29,691,324</u>
一年內到期之長期借款	<u>\$ -</u>	<u>\$ 48,406,250</u>
僅有部分現金支出之投資活動		
購置固定資產	\$ 137,006,708	\$ 59,519,731
加：期初應付設備款	27,800,693	-
減：期末應付設備款	(37,162,463)	(27,800,693)
本期支付現金	<u>\$ 127,644,938</u>	<u>\$ 31,719,038</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所

洪麗蓉、王國華會計師民國九十二年九月二十六日查核報告。

校長：

校長周添城

主辦會計：

主任室
吳麗哲

經辦會計：

游寶蓮