

和春技術學院  
現金流量表  
101 及 100 學年度

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目	101學年度	100學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘(絀)	(23,992,231)	(13,867,036)
加:不產生現金流出之支出	99,264,343	102,523,963
減:不產生現金流入之收入	0	(7,000,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,037,982)	(3,910,344)
流動負債調整項目淨增(減)數	(8,238,082)	3,503,276
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>64,996,048</b>	<b>81,249,859</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
出售長短期投資收現數		
出售固定資產收現數		
出售無形資產收現數		
出售其他資產收現數		
沖減附屬機構投資收現數		
沖減特種基金收現數		
沖減投資基金收現數		
收回存出保證金收現數		
其他投資活動收現數		
減:購置長短期投資付現數		
購置固定資產付現數	(27,430,431)	(24,652,770)
購置無形資產付現數	(2,500,605)	(4,668,000)
購置其他資產付現數		
增撥附屬機構投資付現數		
增撥特種基金付現數	5,375	(885,798)
增撥投資基金付現數		
減少長期應付款項付現數		
承租土地權利金付現數		
支付存出保證金付現數	700	(20,000)
其他投資活動付現數		
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(29,924,961)</b>	<b>(30,226,568)</b>

保存年限：10年

表單編號：FF00-4-01-0112

和春技術學院  
現金流量表  
101 及 100 學年度

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目	101學年度	100學年度
<b>融資活動現金流量</b>		
舉借長短期銀行借款收現數		
舉借其他借款收現數		
增加代收款項收現數		
減少應收款項收現數(融資部分)		
收取存入保證金收現數		
其他融資活動收現數		
減:償還長短期銀行借款付現數	0	(42,000,000)
償還其他借款付現數		
減少代收款項付現數	651,820	(1,557,814)
增加應收款項付現數(融資部分)		
退回存入保證金付現數	(1,048,098)	(328,468)
其他融資活動付現數		
<b>融資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(396,278)</b>	<b>(43,886,282)</b>
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)</b>	<b>34,674,809</b>	<b>7,137,009</b>
<b>期初現金及銀行存款餘額</b>	<b>86,001,807</b>	<b>78,864,798</b>
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	<b>120,676,616</b>	<b>86,001,807</b>
<b>現金流量資訊之補充揭露：</b>		
本期支付利息	-	532,885
出售投資基金價款及股息等收益數		
購置投資基金價款		
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>		
一年內到期之長期銀行款借轉列應付到期長期負債	-	
上學年度賸餘撥充權益基金數	34,379,379	
<b>同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
土地		
房屋		
長期應付票據		
支付現金		

保存年限：10年

表單編號：FF00-4-01-0112

製表：

主辦會計：

校長：

董事長：