

和春技術學院  
現金流量表  
102 學年度

全 2 頁第 1 頁  
單位：新臺幣元

項 目	102年度	101年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘(絀)	(6,048,596)	(23,992,231)
加：不產生現金流出之支出	94,976,800	99,264,343
減：不產生現金流入之收入	(38,214)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,053,051)	(2,037,982)
流動負債調整項目淨增(減)數	18,532,273	(8,238,082)
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>106,369,212</b>	<b>64,996,048</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
出售流動金融資產及長期投資收現數		
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		
減少附屬機構投資收現數		
減少特種基金收現數		
收回存出保證金收現數		
減少或處分其他投資活動收現數		
減：購置流動金融資產及長期投資付現數		
購置固定資產付現數	(50,672,314)	(27,430,431)
購置無形資產付現數	(1,036,000)	(2,500,605)
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	879,130	5,375
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	(17,000)	700
其他投資活動付現數		
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(50,846,184)</b>	<b>(29,924,961)</b>

和春技術學院  
現金流量表  
102 學年度

全 2 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

項 目	102年度	101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	146,810,041	169,292,785
增加應付退休及離職金收現數		
減少長期應收款項收現數(融資部分)		
收取存入保證金收現數	3,529,860	2,344,514
其他融資活動收現數		
賸餘款基金流入數		
減：償還長短期銀行借款付現數	0	0
償還其他借款付現數		
減少代收款項付現數	(144,402,813)	(168,640,965)
增加長期應收款項付現數(融資部分)		
退回存入保證金付現數	(3,783,443)	(3,392,612)
減少應付退休及離職金收現數		
其他融資活動付現數		
賸餘款基金流出數		
<b>融資活動淨現金流入(出)</b>	<b>2,153,645</b>	<b>(396,278)</b>
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)</b>	<b>57,676,673</b>	<b>34,674,809</b>
<b>期初現金及銀行存款餘額</b>	<b>120,676,616</b>	<b>86,001,807</b>
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	<b>178,353,289</b>	<b>120,676,616</b>
<b>現金流量資訊之補充揭露：</b>		
本期支付利息	-	-
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借款轉列應付到期長期負債	-	
上學年度賸餘撥充權益基金數	35,065,012	34,379,379
<b>同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築</b>	-	-
土地		
房屋及建築		
長期應付票據		
支付現金		