

和春技術學院
現金流量表
100 及 99 學年度

全2頁第1頁(單位：元)

項 目	100學年度	99學年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	-13,867,036	-16,989,211
加:不產生現金流出之支出	102,523,963	110,973,800
減:不產生現金流入之收入	-7,000,000	0
流動資產調整項目淨(增)減數	-3,910,344	5,064,927
流動負債調整項目淨增(減)數	3,503,276	-7,807,724
營運活動淨現金流入(出)	81,249,859	91,241,792
投資活動現金流量		
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		92,488
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	-24,652,770	-22,252,666
購置無形資產付現數	-4,668,000	-5,536,400
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	-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	-20,000	
其他投資活動付現數		
投資活動淨現金流入(出)	-30,226,568	-27,696,578

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
100及99學年度

全2頁第2頁(單位：元)

項 目	100學年度	99學年度
融資活動現金流量		
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		549,404
其他融資活動收現數		
減:償還長短期銀行借款付現數	-42,000,000	-79,018,390
償還其他借款付現數		
減少代收款項付現數	-1,557,814	-9,107,371
增加應收款項付現數(融資部分)		
退回存入保證金付現數	-328,468	
其他融資活動付現數		
融資活動淨現金流入(出)	-43,886,282	-87,576,357
本期現金及銀行存款淨流入(出)	7,137,009	-24,031,143
期初現金及銀行存款餘額	78,864,798	102,895,941
期末現金及銀行存款餘額	86,001,807	78,864,798
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	532,885	1,693,520
出售投資基金價款及股息等收益數		
購置投資基金價款		
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行款借轉列應付到期長期負債	0	6,250,000
上學年度賸餘撥充權益基金數		
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋	0	0
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：