

## 現金流量表

103學年度

單位：新臺幣元

項 目	(本)年度	(上)年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	41,252	(6,048,596)
加：不產生現金流出之支出	88,462,820	94,976,800
減：不產生現金流入之收入	(1,188,882)	(38,214)
流動資產調整項目淨(增)減數	6,451,037	(1,053,051)
流動負債調整項目淨增(減)數	(10,440,288)	18,532,273
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>83,325,939</b>	<b>106,369,212</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	6,182,317	879,130
減少投資基金收現數		
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	(27,704,816)	(50,672,314)
購置無形資產付現數	(427,170)	(1,036,000)
購置其他資產付現數	(7,000)	(17,000)
增撥附屬機構投資付現數		
增撥特種基金付現數	(6,033,653)	0
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		
其他投資活動付現數		
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(27,990,322)</b>	<b>(50,846,184)</b>
<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	\$122,114,446	\$146,810,041
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	1,463,592	3,529,860
其他融資活動收現數		
賸餘款基金流入數		

## 現金流量表

103學年度

減：償還長短期銀行借款付現數		
償還其他借款付現數		
減少代收款項付現數		
增加長期應收款項付現數(融資部分)	(126,181,129)	(144,402,813)
退回存入保證金付現數	(2,080,484)	(3,783,443)
減少應付退休及離職金付現數		
其他融資活動付現數		
賸餘款基金流出數		
融資活動淨現金流入(出)	(4,683,575)	2,153,645
本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$50,652,042	\$57,676,673
期初現金及銀行存款餘額	178,353,289	120,676,616
期末現金及銀行存款餘額	<b>\$229,005,331</b>	<b>\$178,353,289</b>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$0	\$0
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借款轉列應付到期長期負債		
上年度賸餘撥充權益基金數	\$54,660,898	\$35,065,012
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋		
土地		
房屋		
長期應付票據		
支付現金	\$0	\$0

說明：1. 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」；(2)以學校法人所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」；(3)以學校法人及所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人及所設私立學校」，且在報表名稱前加註"合併"兩字，例如「合併現金流量表」。

2. 本表為表示(本)學年度及(上)學年度現金之來源與用途之報表。

3. 投資活動係指學校法人或所設私立學校從事流動金融資產及長期投資、出售流動金融資產及長期投資、購置固定資產或處分固定資產…等。

4. 融資活動係指學校法人或所設私立學校舉借長、短期借款、償還長、短期借款或增加權益基金…等。