

和春技術學院  
現金流量表  
104學年度

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

項目	104年度	103年度
<b>營運活動現金流量</b>	70,504,618	83,325,939
本期餘絀	(7,148,936)	41,252
加：不產生現金流出之支出	84,427,791	88,462,820
減：不產生現金流入之收入	0	(1,188,882)
流動資產調整項目淨(增)減數	(6,459,446)	6,451,037
流動負債調整項目淨增(減)數	(314,791)	(10,440,288)
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	70,504,618	83,325,939
<b>投資活動現金流量</b>	(17,788,137)	(27,990,322)
出售流動金融資產及長期投資收現數	0	0
出售固定資產收現數	0	0
出售無形資產收現數	0	0
出售其他資產收現數	0	0
減少附屬機構投資收現數	0	0
減少特種基金收現數	4,283,628	6,182,317
減少投資基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	6,000	0
減少或處分其他投資活動收現數	0	0
減：購置流動金融資產及長期投資付現數	0	0
購置固定資產付現數	(16,257,357)	(27,704,816)
購置無形資產付現數	(810,000)	(427,170)
購置其他資產付現數	0	0
增撥附屬機構投資付現數	0	0
增撥特種基金付現數	(5,004,408)	(6,033,653)
增撥投資基金付現數	0	0
減少長期應付款項付現數	0	0
承租土地權利金付現數	0	0
支付存出保證金付現數	(6,000)	(7,000)
其他投資活動付現數	0	0
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	(17,788,137)	(27,990,322)
<b>融資活動現金流量</b>	1,016,592	(4,683,575)
舉借長短期銀行借款收現數	0	0
舉借其他借款收現數	0	0
增加代收款項收現數	123,454,214	122,114,446
增加應付退休及離職金收現數	0	0
減少長期應收款項收現數(融資部分)	0	0
收取存入保證金收現數	1,329,225	1,463,592
其他融資活動收現數	0	0
賸餘款基金流入數	0	0
減：償還長短期銀行借款付現數	0	0
償還其他借款付現數	0	0
減少代收款項付現數	(121,808,750)	(126,181,129)
減少應付退休及離職金付現數	0	0
增加長期應收款項付現數(融資部分)	0	0
退回存入保證金付現數	(1,958,097)	(2,080,484)



和春技術學院  
現金流量表  
104學年度

全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

項目	104年度	103年度
其他融資活動付現數	0	0
賸餘款基金流出數	0	0
融資活動淨現金流入(出)	1,016,592	(4,683,575)
匯率影響數	0	0
本期現金及銀行存款淨流入(出)	53,733,073	50,652,042
期初現金及銀行存款餘額	229,005,331	178,353,289
期末現金及銀行存款餘額	282,738,404	229,005,331
現金流量資訊之補充揭露：	0	0
本期支付利息	0	0
不影響現金流量之投資及融資活動：	55,193,953	54,660,898
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	0	0
上年度賸餘撥充權益基金數	55,193,953	54,660,898
同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築：	0	0
土地	0	0
房屋及建築	0	0
長期應付票據	0	0
支付現金	0	0

