

財團法人光武技術學院
現金流量表
民國九十一年學年度及九十學年度

單位：新台幣元

	九十一學年度	九十學年度
營運活動現金流量		
本期結餘	\$ 295,835,718	\$ 397,875,084
調整項目：		
固定資產處分及報廢損失	39,483,098	20,136,381
銀行存款—專戶存款(增加)減少	(158,678)	11,267,737
應收款及其他流動資產增加	(5,996,370)	527,495
應付款項減少	(5,528,606)	(402,001)
預收款增加(減少)	15,565,999	4,272,527
營運活動之淨現金流入	<u>339,201,161</u>	<u>433,677,223</u>
投資活動現金流量		
特種基金增加數	—	(140,000,000)
學生就學補助基金減少(增加)	1,763,563	(5,685,519)
出售固定資產收現數	—	35,000
購置固定資產付現數	(130,793,882)	(83,996,502)
投資活動之淨現金流出	<u>(129,030,319)</u>	<u>(229,647,021)</u>
理財活動現金流量		
長期銀行借款(減少)	(70,000,000)	—
代收款及代收代辦費收現數	75,707,158	120,290,569
代收款及代收代辦費付現數	(80,763,211)	(123,231,906)
存入保證金收現數	15,023,029	7,929,733
存入保證金付現數	(11,642,243)	(7,034,628)
融資活動淨現金流入數	<u>(71,675,267)</u>	<u>(2,046,232)</u>
本期現金及銀行存款淨流入	138,495,575	201,983,970
期初現金及銀行存款餘額	851,933,092	649,949,122
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 990,428,667</u>	<u>\$ 851,933,092</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期利息付現數	<u>\$ 3,792,849</u>	<u>\$ 4,837,286</u>
購置固定資產之現金支付數		
固定資產增加數	\$ 131,640,465	\$ 88,675,192
應付款項(增加)減少	(846,583)	(4,678,690)
購置固定資產淨現金流出	<u>\$ 130,793,882</u>	<u>\$ 83,996,502</u>

(請詳閱後附財務報表附註)

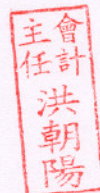
董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

