



單位：新台幣元
99學年度

營業活動之現金流量：

本期餘絀	\$ 41,659,211	\$ 68,327,187
加：不產生現金流出之支出	54,633,210	49,504,470
減：不產生現金流入之收入	(459,034)	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,496,698)	182,464
流動負債調整項目淨(減)增數	(5,988,698)	889,310
指定用途之捐贈收入	-	-
營業活動之淨現金流入	88,347,991	118,903,431

投資活動之現金流量

特種基金(增加)減少數	(118,258)	2,741,615
減：購置固定資產付現數	(90,767,626)	(88,272,491)
購置電腦軟體付現數	(3,028,200)	(2,972,100)
投資活動之淨現金流(出)	(93,914,084)	(88,502,976)

融資活動之現金流量

增加代收款項收現數	57,893,780	49,941,704
增加存入保證金收現數	2,229,285	1,271,100
減：償還長短期銀行借款付現數	(11,429,997)	(11,393,318)
減少代收款項付現數	(57,150,287)	(49,011,190)
減少存入保證金付現數	(1,114,750)	(1,019,075)
融資活動之淨現金流(出)	(9,571,969)	(10,210,779)

本期現金及銀行存款(減少)增加數	(15,138,062)	20,189,676
期初現金及銀行存款餘額	50,602,055	30,412,379
期末現金及銀行存款餘額	\$ 35,463,993	\$ 50,602,055

(接下頁)



現金流量資金之補充揭露：

本期支付利息 \$ 979,979 \$ 1,169,257

不影響現金流量之投資及融資活動

一年內到期之長期借款 \$ 11,477,515 \$ 11,431,312

上學年度賸餘款撥充權益基金數 \$ 27,658,840 \$ (2,817,612)

僅部份支付現金之投資及融資活動

購買固定資產本期付現數

固定資產本期增加數 48,282,626 \$ 43,094,067

加：期初應付設備款 77,885,000 123,063,424

減：期末應付設備款 (35,400,000) (77,885,000)

支付現金數 \$ 90,767,626 \$ 88,272,491

後附之附註係本財務報表之一部份

(請參閱揚智聯合會計師事務所民國一〇一年八月二十三日查核報告書)

製表：



主辦會計人員：



校長：



董事長：

