

## 清雲技術學院

## 現金流量表

民國89年8月1日至90年7月31日(89學年度)  
及民國88年8月1日至89年7月31日(88學年度)

單位：新台幣元

	89學年度	88學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期結餘	\$ 127,221,622	\$ 163,018,569
加：不產生現金流出之支出		
固定資產報廢	142,419,715	9,474,589
工程扣款	448,000	—
減：不產生現金流入之收入		
現金及約當現金以外之補助及捐贈	( 11,610,435)	—
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	( 39,060,453)	( 93,835,242)
預付款項	( 2,396,516)	1,645,424
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	19,653,672	( 2,663,970)
預收款項	( 6,165,135)	42,423,362
營運活動之淨現金流入	230,510,470	120,062,732
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	18,242,000	( 8,342,000)
減：購置固定資產付現數	( 525,630,050)	( 299,293,865)
投資活動淨現金流出	( 507,388,050)	( 307,635,865)
<b>理財活動現金流量</b>		
舉借長期銀行借款收現數	348,500,000	110,000,000
收取存入保證金收現數	981,106	93,606,222
減：償還短期銀行借款付現數	—	( 20,000,000)
減少代收款項付現數	( 256,214)	( 3,121,549)
理財活動之淨現金流入	349,224,892	180,484,673
本期現金及銀行存款淨流入	72,347,312	( 7,088,460)
加：特種基金轉列銀行存款數	29,490,987	5,600,000
減：銀行存款轉列學生獎學基金數	( 188,440)	( 188,502)
加：期初現金及銀行存款餘額	70,476,543	72,153,505
期末現金及銀行存款餘額	\$ 172,126,402	\$ 70,476,543
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付利息	\$ 18,731,445	\$ 10,750,504
不影響現金流量之投資理財活動		
捐贈固定資產	\$ 11,610,435	\$ —
<b>僅有部分現金支出之投資活動</b>		
購置固定資產	\$ 681,342,104	\$ 256,624,905
加：期初應付款項	7,954,093	50,623,053
減：期末應付款項	( 152,055,712)	( 7,954,093)
捐贈	( 11,610,435)	—
本期支付現金	\$ 525,630,050	\$ 299,293,865

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所

洪麗蓉、王國華會計師民國九十年十月二十二日查核報告。

校長：



主辦會計：



經辦會計：

