



 清雲技術學院
 現金流量表
 民國九十年八月一日至九十一年七月三十一日
 及八十九年八月一日至九十年七月三十一日

單位：新台幣元

| | 九十學年度 | 八十九學年度 |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 金額 | 金額 |
| 營運活動之現金流量： | | |
| 本期餘結 | \$ 350,521,749 | \$ 127,221,622 |
| 不產生現金流出之支出 | 4,487,593 | 142,867,715 |
| 不產生現金流入之收入 | (4,691,487) | (11,610,435) |
| 流動資產調整項目淨(增加)減少數 | 18,089,600 | (41,456,969) |
| 流動負債調整項目淨增加(減少)數 | 7,406,580 | 13,488,537 |
| 營運活動之淨現金流入 | <u>\$ 385,814,035</u> | <u>\$ 230,510,470</u> |
| 投資活動之現金流量： | | |
| 購置固定資產付現數 | \$ (553,674,948) | \$ (525,630,050) |
| 收回存出保證金收現數 | - | 18,242,000 |
| 投資活動之淨現金流出 | <u>\$ (553,674,948)</u> | <u>\$ (507,388,050)</u> |
| 理財活動之現金流量： | | |
| 增加代收款項收現數 | 816,128,749 | \$ - |
| 舉借長期借款收現數 | 391,500,000 | 348,500,000 |
| 收取存入保證金收現數 | 164,525,487 | 981,106 |
| 償還銀行借款付現數 | (4,666,700) | - |
| 減少代收款項付現數 | (815,303,533) | (256,214) |
| 退回存入保證金付現數 | (145,128,205) | - |
| 理財活動之淨現金流出 | <u>\$ 407,055,798</u> | <u>\$ 349,224,892</u> |
| 本期現金及銀行存款減少數 | \$ 239,194,885 | \$ 72,347,312 |
| 加：特種基金轉列銀行存款數 | 2,921,000 | 29,490,987 |
| 減：銀行存款轉列特種基金數 | (138,999) | (188,440) |
| 加：期初現金及銀行存款餘額 | 172,126,402 | 70,476,543 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | <u>\$ 414,103,288</u> | <u>\$ 172,126,402</u> |
| 現金流量資訊之補充揭露： | | |
| 本期支付利息 | \$ 47,695,486 | \$ 18,731,445 |
| 不影響現金流量之投資活動： | | |
| 受贈固定資產 | \$ 4,691,487 | \$ 11,610,435 |
| 僅有部分現金支出之投資活動： | | |
| 固定資產本期增加數 | \$ 432,430,444 | \$ 681,342,104 |
| 加：期初應付款項 | 152,055,712 | 7,954,093 |
| 減：期末應付款項 | (26,119,721) | (152,055,712) |
| 受贈固定資產 | (4,691,487) | (11,610,435) |
| 購置固定資產付現數 | <u>\$ 553,674,948</u> | <u>\$ 525,630,050</u> |

(後列附註說明為本財務報表整體之一部份)

董事長：



校長：



主辦會計：



經辦會計：

