

私立致理商業專科學校
現金流量表

中華民國88年8月1日至89年7月31日及中華民國87年8月1日至88年7月31日

單位:新台幣元

項 目	88.8.1 - 89.7.31	87.8.1 - 88.7.31
營業活動之現金流量：		
本期餘絀	\$105,698,614	\$125,883,886
調整項目：		
維護及報廢	11,240,107	7,098,500
應收款項(增加)減少	2,689,865	(2,694,377)
材料及用品(增加)減少	4,994,826	0
預付款項(增加)減少	(353,820)	214,459
應付款增加(減少)	1,794,793	(4,185,439)
預收款項增加(減少)	28,754,456	446,250
代收款項增加(減少)	4,684,627	238,947
營業活動之淨現金流入(流出)	159,503,468	127,002,226
投資活動之現金流量：		
購買固定資產	(167,509,185)	(98,029,995)
特種基金(增加)減少	20,000,000	0
存出保證金(增加)減少	0	(3,000)
投資活動之淨現金流入(流出)	(147,509,185)	(98,032,995)
理財活動之現金流量：		
長期銀行借款增加(減少)	0	30,000,000
存入保證金增加(減少)	(3,018,110)	1,034,124
理財活動之淨現金流入(流出)	(3,018,110)	31,034,124
本期現金及約當現金增加(減少)數	8,976,173	60,003,355
期初現金及約當現金餘額	321,381,828	261,378,473
期末現金及約當現金餘額	<u>\$330,358,001</u>	<u>\$321,381,828</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化之利息)	<u>\$2,355,000</u>	<u>\$589,116</u>
僅有部分支付現金之投資及理財活動：		
購買固定資產	\$174,967,881	\$88,803,995
應付款項(增加)減少數	(7,458,696)	9,226,000
支付現金	<u>\$167,509,185</u>	<u>\$98,029,995</u>