





現金流量		民國102學年度及民國101學年度	
102學年度	101學年度	民國102學年度	民國101學年度
學校營運活動之現金流量			
本期餘絀	\$75,641,450	\$33,428,277	\$9,223,044
加：不產生現金流出之支出	162,804,731	159,385,095	111,681,744
減：不產生現金流入之收入	(425,000)	(300,000)	\$120,904,788
流動資產調整項目淨(增加)減少數	(8,695,449)	15,982,821	
流動負債調整項目淨增加(減少)數	33,444,764	(8,968,332)	
學校營運活動之淨現金流入	\$262,770,496	\$199,457,361	\$3,065,379

學校投資活動之現金流量		民國102學年度及民國101學年度	
102學年度	101學年度	民國102學年度	民國101學年度
減少特種基金收現數	\$36,950,461	\$29,209,258	\$71,262,389
收回存出保證金收現數	89,650	0	5,053,750
減少或處分其他投資活動收現數	23,581	0	(2,176,650)
購置固定資產付現數	(180,748,391)	(73,839,489)	(300,000)
購置無形資產付現數	(15,919,633)	(12,498,550)	(45,000)
增撥特種基金付現數	(39,593,244)	(30,978,021)	0
支付存出保證金付現數	(289,649)	0	\$73,839,489
其他投資活動付現數	(32,569)	0	
學校投資活動之淨現金流出	(\$199,519,794)	(\$88,106,802)	\$12,928,650

學校融資活動之現金流量		民國102學年度及民國101學年度	
102學年度	101學年度	民國102學年度	民國101學年度
增加代收款項收現數	\$469,555,335	\$508,578,492	430,100
收取存入保證金收現數	6,301,734	5,298,054	(2,791,660)
償還長期銀行借款付現數	(77,300,000)	(101,500,000)	(80,000)
減少代收款項付現數	(470,885,367)	(508,204,336)	0
退回存入保證金付現數	(6,579,044)	(6,370,225)	\$12,498,550
學校融資活動之淨現金流出	(\$78,907,342)	(\$102,198,015)	\$22,750,000

董事長： 校長： 主任會計： 製表：

(請參閱後附財務報表附註暨調和聯合會計師事務所卓傳陣、陳良銘會計師民國103年11月22日之查核報告)