

桃園縣六和高級中學

現金流量表

民國 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日 (104 學年度)

及 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日 (103 學年度)

單位：新台幣元

	104 學年度	103 學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 15,148,265	\$ 3,321,091
加：不產生現金流出之支出		
折舊及攤銷	1,219,456	4,254,145
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	3,631,433	2,150,785
預付款項	185,609	(431,838)
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	(862,379)	(3,646,022)
預收款項	47,166,365	8,018,407
營運活動淨現金流入	<u>66,488,749</u>	<u>13,666,568</u>
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	17,425	15,000
減：購置固定資產付現數	(7,467,185)	(20,354,835)
購置無形資產付現數	(98,000)	-
支付存出保證金付現數	(17,425)	(60,000)
投資活動淨現金流出	<u>(7,565,185)</u>	<u>(20,399,835)</u>
融資活動現金流量		
收取存入保證金收現數	1,719,000	1,244,500
減：退回存入保證金付現數	(1,929,000)	(3,393,072)
融資活動淨現金流出	<u>(210,000)</u>	<u>(2,148,572)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	58,713,564	(8,881,839)
期初現金及銀行存款餘額	<u>330,207,503</u>	<u>339,089,342</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 388,921,067</u>	<u>\$ 330,207,503</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
上年度贖餘撥充權益基金數	(\$ <u>6,688,267</u>)	(\$ <u>3,066,664</u>)

後附之附註係本財務報表之一部分。

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：



24.查核事項：

學校的累積盈餘轉列投資基金及流用之金額，是否依據私立學校賸餘款投資及流用辦法第3條規定辦理，無虛增轉列情況？

查核結果： 是 否 不適用（註：沒有投資及流用的學校請勾選不適用）

補充說明：學校的累積盈餘金額：(\$303,162,612)。

註：「學校累積盈餘」係以「私立專科以上學校累積賸餘款計算原則」及「私立學校賸餘款投資及流用辦法」第3條第1項規定計算填列。

25.查核事項：

學校賸餘款進行投資前，是否依據私立學校賸餘款投資及流用辦法第4條規定，(1)計算可投資額度上限，經董事會通過並報經教育部國民及學前教育署同意後辦理？(2)告知所有參與董事會議及決議之董事有關私立學校法第46條第3項之規定，並記載於董事會會議紀錄。（註：98年2月4日以後適用）

查核結果： 是 否 不適用

補充說明：

26.查核事項：

抽查學校投資基金之投資項目，是否依據私立學校賸餘款投資及流用辦法第5條規定，僅購買國內依法核准公開發行上市、上櫃之股票及公司債、國內證券投資信託公司發行之受益憑證，或運用於其他經學校法人主管機關核准之投資項目？

查核結果： 是 否 不適用

補充說明：

27.查核事項：

學校投資基金之投資項目，是否依據私立學校賸餘款投資及流用辦法第6條、第7條規定，投資同一公司發行之股票及公司債，同一證券投資信託公司發行之受益憑證，其額度合計未逾可投資基金額度之10%，亦未逾同一被投資公司發行在外股份總數之10%？

查核結果： 是 否 不適用

補充說明：

28.查核事項：

學校是否依據私立學校賸餘款投資及流用辦法規定辦理投資？

查核結果： 是 否 不適用（註：沒有投資的學校請勾選不適用，並將表列項目逕行刪除）

補充說明：