

亞東學校財團法人亞東科技大學
 (原亞東技術學院)
 現金流量表

民國 109 年 8 月 1 日至 110 年 7 月 31 日 (民國 109 學年度)
 及 108 年 8 月 1 日至 109 年 7 月 31 日 (民國 108 學年度)

單位：新台幣元

	109學年度	108學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 248,664,854	\$ 316,737,521
利息股利之調整	(397,022,602)	(441,235,039)
未計利息股利之本期餘絀	(148,357,748)	(124,497,518)
不產生現金流入之收入	-	(305,441)
不產生現金流出之成本與費用	136,837,510	134,916,426
流動資產調整項目淨增加數	(2,233,182)	(1,390,888)
流動負債調整項目淨增(減)數	16,503,671	(4,143,065)
未計利息股利之現金流入	2,750,251	4,579,514
收取利息	25,722,947	34,241,207
收取股利	406,994,818	482,922,471
營運活動淨現金流入	435,468,016	521,743,192
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	20,000	4,415,014
增加不動產、房屋及設備付現數	(232,994,612)	(103,429,766)
增加無形資產付現數	(10,307,780)	(52,880,928)
支付存出保證金付現數	-	(70,000)
其他投資活動付現數	-	(4,390,000)
投資活動淨現金流出	(243,282,392)	(156,355,680)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	184,824,980	185,828,052
收取存入保證金收現數	4,814,170	12,706,859
減少代收款項付現數	(194,787,131)	(188,486,932)
退回存入保證金付現數	(12,175,687)	(5,132,341)
籌資活動淨現金流(出)入	(17,323,668)	4,915,638
本期現金及銀行存款淨流入	174,861,956	370,303,150
期初現金及銀行存款餘額	5,207,723,290	4,837,420,140
期末現金及銀行存款餘額	\$ 5,382,585,246	\$ 5,207,723,290

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：



校長：

主辦會計：



製表：



製表：

莊郁芬