

亞東學校財團法人亞東科技大學

現金流量表

民國 110 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日 (民國 110 學年度)

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

單位：新台幣元

	110學年度	109學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 428,028,892	\$ 248,664,854
利息股利之調整	(431,946,232)	(397,022,602)
未計利息股利之本期餘絀	(3,917,340)	(148,357,748)
不產生現金流入之收入	(197,952,429)	-
不產生現金流出之成本與費用	147,776,643	136,837,510
流動資產調整項目淨減少數	(2,868,653)	(2,233,182)
流動負債調整項目淨增加數	27,338,045	16,503,671
未計利息股利之現金流(出)入	(29,623,734)	2,750,251
收取利息	21,921,164	25,722,947
收取股利	371,512,490	406,994,818
營運活動淨現金流入	<u>363,809,920</u>	<u>435,468,016</u>
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	-	20,000
增加不動產、房屋及設備付現數	(176,683,910)	(232,994,612)
增加無形資產付現數	(10,352,589)	(10,307,780)
支付存出保證金付現數	(252,668)	-
投資活動淨現金流出	<u>(187,289,167)</u>	<u>(243,282,392)</u>
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	119,015,567	184,824,980
收取存入保證金收現數	5,436,127	4,814,170
減少代收款項付現數	(121,559,366)	(194,787,131)
退回存入保證金付現數	(4,170,628)	(12,175,687)
籌資活動淨現金流出	<u>(1,278,300)</u>	<u>(17,323,668)</u>
本期現金及銀行存款淨流入	175,242,453	174,861,956
期初現金及銀行存款餘額	<u>5,382,585,246</u>	<u>5,207,723,290</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 5,557,827,699</u>	<u>\$ 5,382,585,246</u>

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：

