

亞東學校財團法人亞東科技大學

現金流量表

民國 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日 (民國 112 學年度)

及 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日 (民國 111 學年度)

單位：新台幣元

	112學年度	111學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 350,068,450	\$ 224,653,389
利息股利之調整	(459,681,932)	(424,731,089)
未計利息股利之本期短絀	(109,613,482)	(200,077,700)
不產生現金流出之成本與費用	140,834,747	150,164,544
不產生現金流入之收入	(99,697,709)	(10,345,282)
流動資產調整項目淨增(減)數	632,542	(1,610,618)
流動負債調整項目淨增加數	80,713,122	22,397,465
未計利息股利之現金流入(出)	12,869,220	(39,471,591)
收取利息	78,580,750	54,384,192
收取股利	377,369,878	413,883,544
營運活動淨現金流入	468,819,848	428,796,145
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及投資收現數	962,654,920	79,804,647
減少投資基金收現數	100,300,000	-
收回存出保證金收現數	38,333	252,668
增加流動金融資產及投資付現數	(1,003,408,990)	(742,847,118)
增加不動產、房屋及設備付現數	(230,400,667)	(128,024,982)
增加無形資產付現數	(7,095,286)	(9,409,259)
增撥投資基金付現數	(69,653,431)	(143,335,022)
支付存出保證金付現數	-	(38,333)
投資活動淨現金流出	(247,565,121)	(943,597,399)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	41,583,571	41,201,972
收取存入保證金收現數	21,072,168	23,906,556
減少代收款項付現數	(43,157,804)	(40,993,596)
退回存入保證金付現數	(38,396,685)	(5,861,737)
籌資活動淨現金流(出)入	(18,898,750)	18,253,195
本期現金及銀行存款淨流入(出)	202,355,977	(496,548,059)
期初現金及銀行存款餘額	5,061,279,640	5,557,827,699
期末現金及銀行存款餘額	\$ 5,263,635,617	\$ 5,061,279,640

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：

