

亞東學校財團法人亞東科技大學

現金流量表

民國 113 年 8 月 1 日至 114 年 7 月 31 日 (民國 113 學年度)

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

單位：新台幣元

	113學年度	112學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 317,119,433	\$ 350,068,450
利息股利之調整	(540,808,790)	(459,681,932)
未計利息股利之本期短絀	(223,689,357)	(109,613,482)
不產生現金流出之成本與費用	141,412,584	140,834,747
不產生現金流入之收入	(250,000)	(99,697,709)
流動資產調整項目淨增加數	30,068,624	632,542
流動負債調整項目淨(減)增數	(98,722,805)	80,713,122
未計利息股利之現金流(出)入	(151,180,954)	12,869,220
收取利息	89,048,312	78,580,750
收取股利	381,973,022	377,369,878
營運活動淨現金流入	<u>319,840,380</u>	<u>468,819,848</u>
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及投資收現數	1,750,430,322	962,654,920
減少不動產、房屋及設備收現數	96,432	-
減少無形資產收現數	36,217,528	-
減少投資基金收現數	-	100,300,000
收回存出保證金收現數	-	38,333
增加流動金融資產及投資付現數	(2,024,288,160)	(1,003,408,990)
增加不動產、房屋及設備付現數	(233,765,789)	(230,400,667)
增加無形資產付現數	(46,308,947)	(7,095,286)
增撥投資基金付現數	(128,995,215)	(69,653,431)
支付存出保證金付現數	(4,044,000)	-
投資活動淨現金流出	<u>(650,657,829)</u>	<u>(247,565,121)</u>
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	44,622,465	41,583,571
收取存入保證金收現數	7,285,279	21,072,168
減少代收款項付現數	(44,291,363)	(43,157,804)
退回存入保證金付現數	(9,130,535)	(38,396,685)
籌資活動淨現金流出	<u>(1,514,154)</u>	<u>(18,898,750)</u>
本期現金及銀行存款淨流(出)入	(332,331,603)	202,355,977
期初現金及銀行存款餘額	<u>5,263,635,617</u>	<u>5,061,279,640</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 4,931,304,014</u>	<u>\$ 5,263,635,617</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：

