

財團法人亞東技術學院

現金流量表

民國九十年八月一日至九十一年七月三十一日
及民國八十九年八月一日至九十年七月三十一日

單位：新台幣元

	九十學年度	八十九學年度
學校營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 289,287,645	\$ 232,079,342
加：不產生現金流入支出	57,889,979	56,548,053
流動資產及流動負債淨變動：		
應收款項(增)減數	(1,465,754)	12,098,365
預付款項(增)減數	(7,390,954)	287,094
應付款項增(減)數	3,983,649	(4,904,022)
預收款項增(減)數	24,039,355	(7,334,129)
其他流動負債增(減)數	(342,000)	2,223,600
學校營運活動之淨現金流入(出)	\$ 366,001,920	\$ 290,998,303
學校投資活動之現金流量		
購置固定資產	(89,276,030)	(116,546,386)
存出保證金(增)減數	0	6,000
學校投資活動之淨現金流入(出)	\$ (89,276,030)	\$ (116,540,386)
學校融資活動之現金流量		
代收款項增(減)數	2,156,611	(947,917)
存入保證金增(減)數	242,835	2,890,483
學校融資活動之淨現金流入(出)	\$ 2,399,446	\$ 1,942,566
本期現金及銀行存款增(減)數	279,125,336	176,400,483
期初現金及銀行存款餘額	652,860,748	476,460,265
期末現金及銀行存款餘額	\$ 931,986,084	\$ 652,860,748
不影響現金流量之投資及理財活動		
「代收款-課外活動費」之調整	\$ 24,091	\$ 0

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：



財團法人亞東技術學院
現金收支概況表
民國九十年八月一日至九十一年七月三十一日
及民國八十九年八月一日至九十年七月三十一日 單位:新台幣元

項 目	九十學年度	經常收入%	八十九學年度	經常收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 489,697,260	68.75	\$ 455,757,274	69.38
推廣教育收入	3,081,815	0.43	0	0.00
建教合作收入	10,620,148	1.49	3,549,059	0.54
補助及捐贈收入	80,990,292	11.37	107,582,636	16.38
財務收入	53,421,148	7.50	56,839,374	8.65
其他收入	51,910,550	7.29	28,391,121	4.32
減:不影響現金流入之收入				
應收預收項目調整增(減)數				
應收款	(1,465,754)	(0.21)	12,098,365	1.84
預收款	24,039,355	3.37	(7,334,129)	(1.12)
經常門收入小計	712,294,818	100.00	656,883,700	100.00
經常門現金支出				
董事會支出	1,363,750	0.19	1,442,490	0.22
行政管理支出	38,787,709	5.45	36,226,492	5.51
教學研究及訓導支出	331,771,926	46.58	355,052,883	54.05
獎助學金支出	14,808,224	2.08	23,379,652	3.56
推廣教育及其他教學	3,081,815	0.43	0	0.00
建教合作支出	10,620,148	1.49	3,549,059	0.54
其他支出	0	0.00	389,546	0.06
減:不產生現金流出之支出	(57,889,979)	(8.13)	(56,548,053)	(8.61)
應付預付項目調整增(減)數				
其他流動資產	7,390,954	1.04	(287,094)	(0.04)
應付款	(3,983,649)	(0.56)	4,904,022	0.75
其他流動負債	342,000	0.05	(2,223,600)	(0.34)
經常門支出小計	346,292,898	48.62	365,885,397	55.70
經常門現金餘絀	366,001,920	51.38	290,998,303	44.30
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器設備	78,025,422	10.95	102,945,036	15.67
圖書博物	5,891,724	0.83	1,479,148	0.23
其他設備	3,558,884	0.50	12,027,848	1.83
小 計	87,476,030	12.28	116,452,032	17.73
扣減不動產支出前現金餘絀	278,525,890	39.10	174,546,271	26.57
購置不動產現金支出				
土地	0	0.00	94,354	0.01
建築物	1,800,000	0.25	0	0.00
本期現金餘絀	\$ 276,725,890	38.85	\$ 174,451,917	26.56

董事長:



校長:



主辦會計: 明月

製表: 明月