

財團法人亞東技術學院

現金流量表

民國九十一年八月一日至九十二年七月三十一日
及民國九十年八月一日至九十一年七月三十一日

單位：新台幣元

	九十一學年度	九十學年度
學校營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 244,302,116	\$ 289,287,645
加：不產生現金流入支出	59,925,252	57,889,979
減：不產生現金流入收入	(277,600)	0
流動資產及流動負債淨變動：		
應收款項(增)減數	(14,438,379)	(1,465,754)
預付款項(增)減數	3,176,423	(7,390,954)
應付款項增(減)數	332,565	3,983,649
預收款項增(減)數	(14,284,982)	24,039,355
其他流動負債增(減)數	0	(342,000)
學校營運活動之淨現金流入(出)	\$ 278,735,395	\$ 366,001,920
學校投資活動之現金流量		
購置固定資產	(80,971,049)	(89,276,030)
學校投資活動之淨現金流入(出)	\$ (80,971,049)	\$ (89,276,030)
學校融資活動之現金流量		
代收款項增(減)數	(1,232,224)	2,156,611
存入保證金增(減)數	(432,369)	242,835
學校融資活動之淨現金流入(出)	\$ (1,664,593)	\$ 2,399,446
加：特種基金轉列銀行存款數	\$ 92,000	\$ 0
減：銀行存款轉列特種基金數	\$ (1,108,381)	\$ 0
本期現金及銀行存款增(減)數	195,083,372	279,125,336
期初現金及銀行存款餘額	931,986,084	652,860,748
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,127,069,456	\$ 931,986,084
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	\$ 0	\$ 24,091

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計



製表