

財團法人亞東技術學院

現金流量表

民國九十三年八月一日至九十四年七月三十一日（九十三學年度）
 （附列民國九十二年八月一日至九十三年七月三十一日（九十二學年度）比較資料）

單位：新台幣元

	九十三學年度	九十二學年度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 421,915,852	\$ 248,331,998
不產生現金流出之支出	46,163,661	72,222,638
不產生現金流入之收入	-	(92,677,191)
調整項目		
應收款項	(102,398,157)	50,324,848
預付款項	(6,986,740)	(1,579,638)
應付款項	20,287,359	4,305,406
預收款項	(28,969,109)	30,456,400
營業活動之淨現金流入	<u>350,012,866</u>	<u>311,384,461</u>
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(354,435,240)	(87,276,224)
存出保證金減少	99,000	-
投資活動之淨現金流出	<u>(354,336,240)</u>	<u>(87,276,224)</u>
融資活動之現金流量		
代收款項增加（減少）	(226,768)	945,865
存入保證金減少	(902,118)	(746,914)
融資活動之淨現金流入（出）	<u>(1,128,886)</u>	<u>198,951</u>
減：銀行存款轉列特種基金數	-	(9,632)
本期現金及銀行存款增加（減少）數	(5,452,260)	224,297,556
期初現金及銀行存款餘額	<u>1,351,367,012</u>	<u>1,127,069,456</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$1,345,914,752</u>	<u>\$1,351,367,012</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

（參閱勤業眾信會計師事務所民國九十四年九月二十三日查核報告）

校長：



主辦會計：



製表：

