

財團法人亞東技術學院

現金流量表

民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日(九十四學年度)

及九十三年八月一日至九十四年七月三十一日(九十三年學年度)

單位：新台幣元

	九十四學年度	九十三年學年度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 330,100,653	\$ 421,915,852
不產生現金流出之支出	69,588,683	46,163,661
調整項目		
應收款項	(12,059,117)	(102,398,157)
預付款項	7,735,658	(6,986,740)
應付款項	(38,137,918)	20,287,359
預收款項	1,572,340	(28,969,109)
營運活動之淨現金流入	<u>358,800,299</u>	<u>350,012,866</u>
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(358,216,209)	(354,435,240)
存出保證金(增加)減少	(17,000,000)	99,000
投資活動之淨現金流出	<u>(375,216,209)</u>	<u>(354,336,240)</u>
融資活動之現金流量		
代收款項增加(減少)	1,143,460	(226,768)
存入保證金減少	(50,597)	(902,118)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>1,092,863</u>	<u>(1,128,886)</u>
本期現金及銀行存款減少數	(15,323,047)	(5,452,260)
期初現金及銀行存款餘額	<u>1,345,914,752</u>	<u>1,351,367,012</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$1,330,591,705</u>	<u>\$1,345,914,752</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

校長：



主辦會計：



製表：

