

財團法人亞東技術學院

現金流量表

民國九十五年八月一日至九十六年七月三十一日（九十五學年度）

及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）

單位：新台幣元

| | 九十五學年度 | 九十四學年度 |
|---------------|------------------------|------------------------|
| 營運活動之現金流量 | | |
| 本期餘絀 | \$ 274,123,777 | \$ 330,100,653 |
| 不產生現金流出之支出 | 109,301,381 | 69,588,683 |
| 調整項目 | | |
| 應收款項 | (76,579,858) | (12,059,117) |
| 預付款項 | 3,936,979 | 7,735,658 |
| 應付款項 | 133,419,461 | (38,137,918) |
| 預收款項 | (4,362,958) | 1,572,340 |
| 營運活動之淨現金流入 | <u>439,838,782</u> | <u>358,800,299</u> |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 購置固定資產 | (537,798,858) | (358,216,209) |
| 存出保證金增加 | (11,999,000) | (17,000,000) |
| 投資活動之淨現金流出 | <u>(549,797,858)</u> | <u>(375,216,209)</u> |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 代收款項增加（減少） | (1,347,988) | 1,143,460 |
| 存入保證金減少 | (136,277) | (50,597) |
| 融資活動之淨現金流入（出） | <u>(1,484,265)</u> | <u>1,092,863</u> |
| 本期現金及銀行存款減少數 | (111,443,341) | (15,323,047) |
| 期初現金及銀行存款餘額 | <u>1,330,591,705</u> | <u>1,345,914,752</u> |
| 期末現金及銀行存款餘額 | <u>\$1,219,148,364</u> | <u>\$1,330,591,705</u> |

後附之附註係本財務報表之一部分。

校長：



主辦會計：



製表：

