

## 財團法人亞東技術學院

## 現金流量表

民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日（九十七學年度）

及九十六年八月一日至九十七年七月三十一日（九十六學年度）

單位：新台幣元

九十六學年度  
(重編後)

九十七學年度

## 營運活動之現金流量

本期餘絀	\$ 158,640,152	\$ 255,074,968
不產生現金流出之支出	105,257,304	200,783,284
調整項目		
應收款項	215,562,641	( 123,095,887)
預付款項	( 226,836)	( 4,347)
應付款項	2,716,071	( 191,482,112)
預收款項	45,670,960	18,969,960
其他應付款項	36,317	-
營運活動之淨現金流入	<u>527,656,609</u>	<u>160,245,866</u>

## 投資活動之現金流量

購置固定資產	( 198,729,353)	( 175,189,330)
無形資產增加	( 9,569,443)	( 7,318,611)
存出保證金減少(增加)	<u>3,000</u>	<u>( 10,000)</u>
投資活動之淨現金流出	<u>( 208,295,796)</u>	<u>( 182,517,941)</u>

## 融資活動之現金流量

代收款項增加	141,823	1,114,989
存入保證金增加(減少)	<u>1,194,900</u>	<u>( 690,576)</u>
融資活動之淨現金流入	<u>1,336,723</u>	<u>424,413</u>

本期現金及銀行存款增加(減少)數 320,697,536 ( 21,847,662)

期初現金及銀行存款餘額 1,197,300,702 1,219,148,364期末現金及銀行存款餘額 \$ 1,517,998,238 \$ 1,197,300,702

## 不影響現金流量之投資及融資活動

存出保證金轉列固定資產 \$ - \$ 29,000,000

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年十月九日會計師查核報告)

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

民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日（九十七學年度）

及九十六年八月一日至九十七年七月三十一日（九十六學年度）

單位：新台幣元

	九十七學年度		九十六學年度 (重編後)	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 446,566,522	41	\$ 439,455,219	49
推廣教育收入	6,949,535	1	5,659,812	1
建教合作收入	31,301,357	3	25,705,108	3
補助及捐贈收入	96,617,273	9	72,970,372	8
財務收入	202,237,926	19	430,576,853	48
其他收入	30,260,576	3	26,828,160	3
應收預收項目調整增減數	<u>261,233,601</u>	<u>24</u>	<u>( 104,125,927 )</u>	<u>( 12 )</u>
經常門現金收入合計	<u>1,075,166,790</u>	<u>100</u>	<u>897,069,597</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
董事會支出	639,898	-	461,759	-
行政管理支出	77,540,389	7	126,585,502	14
教學研究及訓導支出	510,811,568	48	552,181,591	61
獎助學金支出	24,365,489	2	26,514,115	3
推廣教育及其他教學支出	6,790,819	1	5,659,812	1
建教合作支出	29,789,239	3	25,705,108	3
其他支出	5,355,635	-	9,012,669	1
不影響現金流出之支出	<u>( 105,257,304 )</u>	<u>( 10 )</u>	<u>( 200,783,284 )</u>	<u>( 22 )</u>
應付預付項目調整增減數	<u>( 2,525,552 )</u>	<u>-</u>	<u>191,486,459</u>	<u>21</u>
經常門現金支出合計	<u>547,510,181</u>	<u>51</u>	<u>736,823,731</u>	<u>82</u>
經常門現金餘絀	<u>527,656,609</u>	<u>49</u>	<u>160,245,866</u>	<u>18</u>
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器設備	54,615,292	5	80,545,212	9
圖書博物	12,734,968	1	16,446,552	2
其他設備	4,489,179	-	12,023,041	1
電腦軟體	<u>9,569,443</u>	<u>1</u>	<u>7,318,611</u>	<u>1</u>
支出合計	<u>81,408,882</u>	<u>7</u>	<u>116,333,416</u>	<u>13</u>

(接次頁)

(承前頁)

	九 十 七 學 年 度		九 十 六 學 年 度 ( 重 編 後 )	
	金 額	%	金 額	%
扣減不動產支出前現金餘絀	\$ 446,247,727	42	\$ 43,912,450	5
購置不動產現金支出				
土 地	-	-	357,175	-
預付土地、工程及設備款	126,889,914	12	65,817,350	7
本期現金餘絀	<u>\$ 319,357,813</u>	<u>30</u>	<u>(\$ 22,262,075)</u>	<u>( 2 )</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱勤業眾信會計師事務所民國九十八年十月九日會計師查核報告)

校長：



主辦會計：



製表：

