

財團法人亞東技術學院

現金流量表

民國九十八年八月一日至九十九年七月三十一日（九十八學年度）

及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）

單位：新台幣元

	九十八學年度	九十七學年度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 237,417,437	\$ 158,640,152
不產生現金流出之支出	120,023,773	105,257,304
調整項目		
應收款項	(118,817,052)	215,562,641
預付款項	(66,929)	(226,836)
應付款項	(495,093)	2,716,071
預收款項	(16,645,130)	45,670,960
其他應付款項	148,374	36,317
營運活動之淨現金流入	<u>221,565,380</u>	<u>527,656,609</u>
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(250,391,057)	(198,729,353)
無形資產增加	(11,707,646)	(9,569,443)
存出保證金減少（增加）	(156,000)	3,000
投資活動之淨現金流出	<u>(262,254,703)</u>	<u>(208,295,796)</u>
融資活動之現金流量		
代收款項增加	3,932,497	141,823
存入保證金增加（減少）	(975,010)	1,194,900
融資活動之淨現金流入	<u>2,957,487</u>	<u>1,336,723</u>
本期現金增加（減少）數	(37,731,836)	320,697,536
期初現金餘額	<u>1,517,998,238</u>	<u>1,197,300,702</u>
期末現金餘額	<u>\$ 1,480,266,402</u>	<u>\$ 1,517,998,238</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

（請參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年十月十五日會計師查核報告）

校長：主辦會計：製表：