亞東技術學院

現金流量表

民國一〇一年八月一日至一〇二年七月三十一日（一〇一學年度）

及一〇〇年八月一日至一〇一年七月三十一日（一〇〇學年度）

單位：新台幣元

	一〇一學年度	一〇〇學年度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	$ 287,764,975	$ 345,237,190
不產生現金流出之支出	154,757,920	122,001,420
調整項目		
應收款項	81,684,132	43,525,058
預付款項	381,193	492,840
應付款項	217,273	(144,067)
預收款項	13,468,722	(13,782,532)
其他應付款	271,046	318,305
營運活動之淨現金流入	538,545,261	497,648,214
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(44,282,212)	(90,068,732)
無形資產增加	(5,185,377)	(5,948,576)
存出保證金（增加）減少	(87,400)	8,000
投資活動之淨現金流出	(49,554,989)	(96,009,308)
融資活動之現金流量		
代收款項（減少）增加	27,237	(1,018,546)
存入保證金（減少）增加	(494,571)	224,724
融資活動之淨現金流出	(467,334)	(793,822)
本期現金及銀行存款增加數	488,522,938	400,845,084
期初現金及銀行存款餘額	1,918,240,863	1,517,395,779
期末現金及銀行存款餘額	$ 2,406,763,801	$ 1,918,240,863

後附之附註係本財務報表之一部分。

董事長：　　校　長：　　主辦會計：　　製　表：