

亞東技術學院

現金流量表

民國 102 年 8 月 1 日至 103 年 7 月 31 日 (102 學年度)

及 101 年 8 月 1 日至 102 年 7 月 31 日 (101 學年度)

單位：新台幣元

	102學年度	101學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 303,719,401	\$ 287,764,975
不產生現金流出之支出	128,036,201	154,757,920
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	(9,458,154)	81,684,132
預付款項	681,182	381,193
流動負債調整項目(增)減數		
應付款項	(996,632)	488,319
預收款項	(13,320,083)	13,468,722
營運活動淨現金流入	<u>408,661,915</u>	<u>538,545,261</u>
投資活動現金流量		
購置固定資產付現數	(45,787,252)	(44,282,212)
購置無形資產付現數	(7,172,562)	(5,185,377)
支付存出保證金付現數	-	(100,000)
收回存出保證金收現數	1,500	12,600
投資活動淨現金流出	<u>(52,958,314)</u>	<u>(49,554,989)</u>
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	202,726,302	206,877,007
收取存入保證金收現數	1,900,140	952,032
減少代收款項付現數	(203,235,160)	(206,849,770)
退回存入保證金付現數	(1,363,803)	(1,446,603)
融資活動淨現金流入(出)	<u>27,479</u>	<u>(467,334)</u>
本期現金及銀行存款增加數	355,731,080	488,522,938
期初現金及銀行存款餘額	<u>2,406,763,801</u>	<u>1,918,240,863</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$2,762,494,881</u>	<u>\$2,406,763,801</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>102學年度</u>	<u>101學年度</u>
現金流量資訊之補充揭露		
出售投資基金價款及股息等收益數	\$ <u>334,009,749</u>	\$ <u>326,803,182</u>
不影響現金流量之融資活動		
上年度賸餘款(迴轉)撥充權益基金數	(\$ <u>12,322,463</u>)	\$ <u>805,989,609</u>

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：莊郁芬