

亞東技術學院

現金流量表

民國 105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日 (105 學年度)

及 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日 (104 學年度)

單位：新台幣元


	105學年度	104學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 169,795,186	\$ 182,200,484
不產生現金流出之支出	119,105,952	122,805,107
不產生現金流入之收入	(9,989,627)	-
流動資產調整項目淨(增)減數	61,040,086	60,090,427
流動負債調整項目淨增(減)數	21,469,200	(19,294,405)
營運活動淨現金流入(出)	<u>361,420,797</u>	<u>345,801,613</u>
投資活動現金流量		
購置固定資產付現數	(95,495,273)	(79,514,980)
購置無形資產付現數	(10,282,799)	(14,105,724)
收回存出保證金收現數	-	9,150
支付存出保證金付現數	(6,000)	(27,150)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(105,784,072)</u>	<u>(93,638,704)</u>
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	180,384,213	192,191,446
收取存入保證金收現數	4,644,974	5,179,642
減少代收款項付現數	(181,869,910)	(189,872,199)
退回存入保證金付現數	(3,841,889)	(2,961,059)
融資活動淨現金流入(出)	<u>(682,612)</u>	<u>4,537,830</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	254,954,113	256,700,739
期初現金及銀行存款餘額	<u>4,155,985,932</u>	<u>3,899,285,193</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$4,410,940,045</u>	<u>\$4,155,985,932</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>105學年度</u>	<u>104學年度</u>
不影響現金流量之融資活動 上年度賸餘撥充權益基金數	<u>\$ 252,180,909</u>	<u>\$1,136,279,763</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：