

吳鳳技術學院

現金流量表

民國九十及八十九學年度

單位：新台幣元

八十九學年度

項	九十學年度	八十九學年度
學校營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$ 272,752,524	\$ 284,066,579
加：不產生現金流出之支出	15,069,061	24,078,979
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	546,711	(4,011,294)
流動負債調整項目淨(增)減數	17,427,914	(11,863,575)
學校營運活動淨現金流入(出)	305,796,210	292,270,689
學校投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	18,154,297	-
減：購置固定資產付現數	(193,222,821)	(259,530,678)
購置其他資產付現數	-	-
支付存出保證金付現數	-	-
其他投資活動付現數	(11,242,049)	(116,668)
學校投資活動淨現金流入(出)	(175,068,524)	(259,647,346)
學校融資活動之現金流量：		
與借長短期借款收現數	-	123,000,000
增加代收款收現數	-	87,543,859
減少代收款項付現數	(991,338)	(88,274,940)
其它融資活動收現數	-	116,668
其它融資活動付現數	-	(29,624,988)
償還長短期銀行借款付現數	(11,242,049)	(39,200)
收取存入保證金收現數	6,854,559	-
學校融資活動之淨現金流入(出)	(5,378,828)	92,721,399
本期現金及約當現金淨流入(出)	125,348,858	125,344,742
減：銀行存款轉列特種基金	-	-
銀行存款轉列學生就學基金	-	-
加：期初現金及銀行存款餘額	621,560,892	496,216,150
期末現金及銀行存款餘額	\$ 746,909,750	\$ 621,560,892

(後附財務報表附註係本報表一部份，請併同參閱)

董事長：

李光旭

校長：

鄭國順

主辦會計：

劉秀琴

製表：

劉素素