

吳鳳技術學院  
現金流量表  
民國九十一年及九十學年度

單位：新台幣元  
九十學年度

項 目	九十一學年度	九十學年度
學校營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$ 257,917,130	\$ 272,752,524
加：不產生現金流出之支出	28,783,413	15,069,061
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	3,879,217	546,711
流動負債調整項目淨增(減)數	(7,069,468)	17,427,914
學校營運活動淨現金流入(出)	283,510,292	305,796,210
學校投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	600,000	18,154,297
減：購置固定資產付現數	(149,745,294)	(193,222,821)
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)
學校投資活動淨現金流入(出)	(149,145,294)	(175,068,524)
學校融資活動之現金流量：		
與借長短期借款收現數	-	-
增加代收款收現數	-	-
減少代收款項付現數	(2,105,674)	(991,338)
其它融資活動收現數	-	-
其它融資活動付現數	-	-
償還長短期銀行借款付現數	(7,187,502)	(11,242,049)
收取存入保證金收現數	2,445,814	6,854,559
學校融資活動之淨現金流入(出)	(6,847,362)	(5,378,828)
本期現金及約當現金淨流入(出)	127,517,636	125,348,858
減：銀行存款轉列特種基金	(450,110)	-
銀行存款轉列學生就學基金	-	-
加：期初現金及銀行存款餘額	746,909,750	621,560,892
期末現金及銀行存款餘額	\$ 873,977,276	\$ 746,909,750

(後附財務報表附註係本報表一部份，請併同參閱)

董事長：

印旭

校長：

國順

主辦會計：

秀琴

製表：

製表