

財團法人吳鳳技術學院
現金流量表
民國九十二學年度
(附列民國九十一年度之比較參考資料)

單位：新台幣元

	九十二學年度	九十一學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$ 193,075,339	\$ 257,917,130
加：不產生現金流出之支出	23,924,785	28,783,413
流動資產調整項目淨減少數	6,644,797	3,879,217
流動負債調整項目淨減少數	(6,799,230)	(7,007,692)
營運活動淨現金流入	<u>216,845,691</u>	<u>283,572,068</u>
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	-	600,000
購置固定資產付現數	(189,203,829)	(149,745,294)
投資活動淨現金流出	<u>(189,203,829)</u>	<u>(149,145,294)</u>
理財活動現金流量：		
增加代收款項收現數	71,994,812	-
收取存入保證金收現數	130,664,373	2,445,814
減少代收款項付現數	(70,437,023)	(2,105,674)
退回存入保證金付現數	(129,877,190)	-
償還長期銀行借款付現數	(7,187,502)	(7,187,502)
理財活動淨現金流出	<u>(4,842,530)</u>	<u>(6,847,362)</u>
本期現金淨流入	22,799,332	127,579,412
加：投資及基金(增)減數	55,535	(450,110)
加：期初現金餘額	876,639,956	749,510,654
期末現金餘額	<u>\$ 899,494,823</u>	<u>\$ 876,639,956</u>

後附之附註係本財務報表之一部分

(請參閱群智聯合會計師事務所九十三年九月十五日會計師查核報告)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

