

財團法人吳鳳技術學院
現金流量表
民國九十三年學年度
(附列民國九十二年學年度之比較參考資料)

單位：新台幣元

項	目	九十三學年度	九十二學年度
營運活動之現金流量：			
本學年度餘絀		126,546,771	193,075,339
加：不產生現金流出之支出		50,478,397	23,924,785
流動資產調整項目淨減少(增加)數		2,096,312	6,644,797
流動負債調整項目淨增加(減少)數		4,390,381	(6,799,230)
營運活動之淨現金流入		183,511,861	216,845,691
投資活動之現金流量：			
購置固定資產付現數		(556,301,028)	(189,203,829)
投資活動之淨現金流出		(556,301,028)	(189,203,829)
融資活動之現金流量：			
舉借長期借款收現數		200,000,000	0
增加代收款項收現數		79,998,006	71,994,812
收取存入保證金收現數		23,936,906	130,664,373
減少代收款項付現數		(78,086,684)	(70,437,023)
退回存入保證金付現數		(21,804,215)	(129,877,190)
償還長期銀行借款付現數		(22,455,526)	(7,187,502)
融資活動之淨現金流入		181,588,487	(4,842,530)
本學年度淨現金流出		(191,200,680)	22,799,332
加：投資及基金(增)減數		330,008	55,535
加：學年初現金餘額		899,494,823	876,639,956
學年末現金餘額		708,624,151	899,494,823

後附之附註係本財務報表之一部分
(請參閱南台聯合會計師事務所九十四年十月五日會計師查核報告)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

