

## 財團法人吳鳳技術學院

## 現金流量表

民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日(民國九十四學年度)  
及民國九十三年八月一日至九十四年七月三十一日(民國九十三年學年度)

單位：新台幣元

項	目	九十四學年度	九十三學年度
營運活動之現金流量：			
本學年度餘絀		65,080,544	126,546,771
加：不產生現金流出之支出		44,489,947	50,478,397
流動資產調整項目淨減少(增加)數		1,440,026	2,096,312
流動負債調整項目淨增加(減少)數		(3,576,668)	4,390,381
營運活動之淨現金流入(流出)		107,433,849	183,511,861
投資活動之現金流量：			
購置固定資產付現數		(479,073,637)	(556,301,028)
支付存出保證金付現數		(1,600,995)	0
投資活動之淨現金流入(流出)		(480,674,632)	(556,301,028)
融資活動之現金流量：			
舉借長期借款收現數		0	200,000,000
增加代收款項收現數		91,130,257	79,998,006
收取存入保證金收現數		13,493,911	23,936,906
減少代收款項付現數		(91,420,084)	(78,086,684)
退回存入保證金付現數		(7,644,497)	(21,804,215)
償還長期銀行借款付現數		(22,331,504)	(22,455,526)
融資活動之淨現金流入(流出)		(16,771,917)	181,588,487
本學年度淨現金流入(流出)		(390,012,700)	(191,200,680)
加：投資及基金減少(增加)數		64,567	330,008
加：學年初現金餘額		708,624,151	899,494,823
學年末現金餘額		318,676,018	708,624,151

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九十五年十月三日會計師查核報告)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

