

財團法人吳鳳技術學院

現金流量表

民國九十五年八月一日至九十六年七月三十一日(民國九十五學年度)
及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)

單位：新台幣元

項	目	九十五學年度	九十四學年度
營運活動之現金流量：			
本學年度餘絀		50,342,058	65,080,544
加：不產生現金流出之支出		60,996,770	44,489,947
流動資產調整項目淨減少(增加)數		1,326,894	1,440,026
流動負債調整項目淨增加(減少)數		(4,330,714)	(3,576,668)
營運活動之淨現金流入(流出)		108,335,008	107,433,849
投資活動之現金流量：			
購置固定資產付現數		(298,471,811)	(479,073,637)
支付存出保證金付現數		0	(1,600,995)
投資活動之淨現金流入(流出)		(298,471,811)	(480,674,632)
融資活動之現金流量：			
增加代收款項收現數		84,231,290	91,130,257
收取存入保證金收現數		5,930,281	13,493,911
減少代收款項付現數		(85,559,721)	(91,420,084)
退回存入保證金付現數		(10,732,887)	(7,644,497)
償還長期銀行借款付現數		(22,331,504)	(22,331,504)
融資活動之淨現金流入(流出)		(28,462,541)	(16,771,917)
本學年度淨現金流入(流出)		(218,599,344)	(390,012,700)
加：投資及基金減少(增加)數		0	64,567
加：學年初現金餘額		318,676,018	708,624,151
學年末現金餘額		100,076,674	318,676,018

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九十六年九月二十八日會計師查核報告)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

