

財團法人吳鳳技術學院

現金流量表

民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日(九十六學年度)
及民國九十五年八月一日至九十六年七月三十一日(九十五學年度)

單位：新台幣元

項	九十六學年度	九十五學年度
營運活動之現金流量：		
本學年度餘絀	86,080,945	50,342,058
加：不產生現金流出之支出	30,055,016	60,996,770
流動資產調整項目淨減少(增加)數	233,138	1,326,894
流動負債調整項目淨增加(減少)數	15,589,261	(4,330,714)
營運活動之淨現金流入(流出)	131,958,360	108,335,008
投資活動之現金流量：		
購置固定資產付現數	(127,016,362)	(298,471,811)
投資活動之淨現金流入(流出)	(127,016,362)	(298,471,811)
融資活動之現金流量：		
增加代收項收現數	92,756,940	84,231,290
收取存入保證金收現數	6,810,393	5,930,281
減少代收項付現數	(91,286,240)	(85,559,721)
退回存入保證金付現數	(3,932,042)	(10,732,887)
償還長期銀行借款付現數	(34,831,504)	(22,331,504)
融資活動之淨現金流入(流出)	(30,482,453)	(28,462,541)
本學年度淨現金流入(流出)	(25,540,455)	(218,599,344)
加：學年初現金餘額	100,076,674	318,676,018
學年末現金餘額	74,536,219	100,076,674

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九十七年十月一日會計師查核報告)

董事長：



校長

校長蘇銘宏

主辦會計

會計劉秀琴

製表：

會計劉素碧