

財團法人吳鳳技術學院

現金流量表

民國九十八年八月一日至九十九年七月三十一日(九十八學年度)

民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日(九十七學年度)

單位：新台幣元

項	目	九十八學年度	九十七學年度
營運活動之現金流量：			
本期餘(絀)		46,542,492	43,000,819
加：不產生現金流出之支出		91,395,605	108,244,371
流動資產調整項目淨(增)減數		(3,546,556)	87,204
流動負債調整項目淨增(減)數		10,085,232	17,850,480
營運活動之淨現金流入(流出)		144,476,773	169,182,874
投資活動現金流量：			
收回存出保證金收現款		0	1,600,995
減：購置固定資產付現數		(41,670,751)	(60,919,852)
購置無形資產付現數		(6,382,090)	(4,307,659)
投資活動之淨現金流入(流出)		(48,052,841)	(63,626,516)
融資活動現金流量：			
增加代收款項收現數		162,111,209	128,025,880
收取存入保證金收現數		2,844,225	3,553,395
減：減少代收款項付現數		(175,688,090)	(100,735,538)
退回存入保證金付現數		(6,228,178)	(10,484,608)
償還長期銀行借款付現數		(47,331,504)	(47,331,504)
融資活動之淨現金流入(流出)		(64,292,338)	(26,972,375)
本期現金及銀行存款淨流入(流出)		32,131,594	78,583,983
加：期初現金及銀行存款餘額		153,120,202	74,536,219
期末現金及銀行存款餘額		185,251,796	153,120,202
現金流量資訊之補充揭露：			
本期支付利息		7,693,530	10,575,592
不影響現金流量之投資及融資活動：			
上學年度賸餘撥充權益基金數		0	0

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九十九年十月五日會計師查核報告)

製表：

主辦會計：

校長：

董事長：

會計劉素碧

會計主任王伯宙

校長蘇銘宏

