

財團法人光武技術學院
現金流量表
民國92學年度(92年8月1日至93年7月31日)
及民國91學年度(91年8月1日至92年7月31日)

單位：新台幣元

	92 學 年 度	91 學 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期淨利	\$ 148,094,668	\$ 295,835,718
固定資產處分及報廢損失	31,505,773	39,483,098
調整項目		
資產及負債科目之變動		
應收款項及其他流動資產減少數	2,219,023	5,996,370
應付款項增加(減少)數	5,621,066	4,682,023
預收款項(減少)增加數	(1,121,694)	15,565,999
營業活動之淨現金流入	<u>186,318,836</u>	<u>361,563,208</u>
<u>投資活動之現金流量</u>		
特種基金(增加)減少數	(14,515)	446,799
學生就學補助基金減少	7,839,504	1,763,563
固定資產付現數	(196,764,641)	(130,793,882)
存出保證金增加數	(980,000)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(189,919,652)</u>	<u>(128,583,520)</u>
<u>融資活動之現金流量</u>		
長期銀行借款減少數	-	(70,000,000)
存入保證金(減少)增加數	(1,900,852)	3,380,786
代收款項減少	(8,829,278)	(26,812,623)
指定用途權益基金增加(減少)數	14,515	(446,799)
融資活動之淨現金流出	<u>(10,715,615)</u>	<u>(93,878,636)</u>
本期現金及銀行存款(減少)增加	(14,316,431)	139,101,052
期初現金及銀行存款餘額	<u>999,759,029</u>	<u>860,657,977</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 985,442,598</u>	<u>\$ 999,759,029</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
曾惠瑾、葉冠姣會計師民國九十三年十月十五日查核報告。

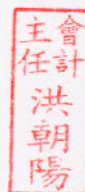
董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

