

東南技術學院  
現金流量表  
民國九十五及九十四學年度

單位：新台幣元

項 目	95學年度	94學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘	\$50,876,278	\$23,296,605
加：不產生現金流出之支出	48,038,118	37,689,750
減：不產生現金流入之收入	(2,841,765)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	2,304,438	(60,316)
流動負債調整項目淨增(減)數	32,876,312	(14,850,593)
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>131,253,381</u>	<u>46,075,446</u>
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	4,880,000	150,000
減：購置固定資產付現數	(336,260,553)	(270,951,467)
支付存出保證金付現數	(540,000)	(50,000)
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(331,920,553)</u>	<u>(270,851,467)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	242,525,047	215,429,247
收取存入保證金收現數	6,013,988	935,000
減：償還長短期銀行借款付現數	0	(20,000,000)
減少代收款項付現數	(231,150,572)	(215,638,981)
退回存入保證金付現數	(7,047,052)	(3,481,324)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>10,341,411</u>	<u>(22,756,058)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(190,325,761)	(247,532,079)
加：期初現金及銀行存款餘額	567,439,482	814,971,561
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$377,113,721</u>	<u>\$567,439,482</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：



主辦會計：



校長：



董事長：

