

景文技術學院

現金流量表
民國九十四及九十三年學年度

單位：新台幣元

項 目	94學年度	93學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$150,915,029	\$203,546,421
加：不產生現金流出之支出	48,033,772	37,806,304
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,086,977)	21,907,509
流動負債調整項目淨增(減)數	5,315,281	(42,529,487)
學校營運活動之淨現金流入(出)	202,177,105	220,730,747
學校投資活動之現金流量：		
出售固定資產收現數	709,468	0
收回存出保證金收現數	120,000	0
減：購置固定資產付現數	(333,556,252)	(338,494,288)
支付存出保證金付現數	(30,000)	(120,000)
學校投資活動之淨現金流入(出)	(332,756,784)	(338,614,288)
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	302,323,540	296,676,908
收取存入保證金收現數	8,768,501	6,861,193
減：減少代收款項付現數	(301,766,525)	(296,311,829)
退回存入保證金付現數	(9,317,043)	(3,890,950)
學校融資活動之淨現金流入(出)	8,473	3,335,322
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(130,571,206)	(114,548,219)
加：特種基金轉列銀行存款	158,810,000	54,000,000
加：期初現金及銀行存款餘額	73,248,176	133,796,395
期末現金及銀行存款餘額	\$101,486,970	\$73,248,176

(請參閱財務報表附註)

經辦會計

會計組長游寶蓮

主辦會計：

會計室主任俞清埤

校長：鄭永福

董事長：

