

# 私立建國工商專科學校

## 現金流量表

中華民國八十五年八月一日至八十六年七月三十一日  
及中華民國八十四年八月一日至八十五年七月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	八十五學年度	八十四學年度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 121,427,221.00	\$ 129,872,216.00
調整項目：		
固定資產報廢	9,315,341.00	2,567,782.00
應收款項減少(增加)	740,013.00	192,082.00
預付款項減少(增加)	( 918,240.00)	( 1,838,557.00)
應付款項增加(減少)	151,878.00	( 215,570.00)
預收款項增加(減少)	2,056,410.00	( 544,181.00)
代收款項增加(減少)	1,083,362.00	( 10,346,507.00)
營運活動之淨現金流入(出)	133,855,985.00	119,687,265.00
投資活動之現金流量		
購買固定資產	( 363,399,897.00)	( 166,873,386.00)
特種基金減少(增加)	172,217,940.00	( 87,500,000.00)
投資活動之淨現金流入(出)	( 191,181,957.00)	( 254,373,386.00)
理財活動之現金流量		
長期銀行借款增加(減少)	25,345,000.00	26,358,800.00
存入保證金增加(減少)	( 688,097.00)	3,353,650.00
理財活動之淨現金流入(出)	24,656,903.00	29,712,450.00
本期現金及約當現金增加(減少)數	( 32,669,069.00)	( 104,973,671.00)
期初現金及約當現金餘額	55,938,772.70	160,912,443.70
期末現金及約當現金餘額	\$ 23,269,703.70	\$ 55,938,772.70

校長：



主辦會計：



經辦會計：

