

私立建國工商專科學校

現金流量表

中華民國八十六年八月一日至八十七年七月三十一日
及中華民國八十五年八月一日至八十六年七月三十一日

單位：新臺幣元

項 目	八十六學年度	八十五學年度
營運活動之現金流量		
本期餘額	\$ 127,985,213.00	\$ 121,427,221.00
調整項目：		
固定資產報廢	6,906,612.00	9,315,341.00
應收款項減少(增加)	6,973.00	740,013.00
預付款項減少(增加)	8,981.00	(918,240.00)
應付款項增加(減少)	59,018.00	151,878.00
預收款項增加(減少)	2,491,698.00	2,056,410.00
代收款項增加(減少)	(596,966.00)	1,083,362.00
營運活動之淨現金流入(出)	136,861,529.00	133,855,985.00
投資活動之現金流量		
購買固定資產	(143,001,761.00)	(363,399,897.00)
特種基金減少(增加)	0.00	172,217,940.00
投資活動之淨現金流入(出)	(143,001,761.00)	(191,181,957.00)
理財活動之現金流量		
長期銀行借款增加(減少)	0.00	25,345,000.00
存入保證金增加(減少)	3,691,550.00	(688,097.00)
理財活動之淨現金流入(出)	3,691,550.00	24,656,903.00
本期現金及約當現金增加(減少)數	(2,448,682.00)	(32,669,069.00)
期初現金及約當現金餘額	23,269,703.70	55,938,772.70
期末現金及約當現金餘額	\$ 20,821,021.70	\$ 23,269,703.70

校長：



主辦會計：



經辦會計：

