

景文科技大學
現金流量表
中華民國九十五學年度及九十四學年度

全13頁第5頁

項 目	95學年度	94學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$29,073,094	\$150,915,029
加：不產生現金流出之支出	175,611,976	48,033,772
流動資產調整項目淨(增)減數	808,099	(2,086,977)
流動負債調整項目淨增(減)數	6,296,031	5,315,281
學校營運活動之淨現金流入(出)	211,789,200	202,177,105
學校投資活動之現金流量：		
出售固定資產收現數	0	709,468
收回存出保證金收現數	0	120,000
減：購置固定資產付現數	(67,510,796)	(333,556,252)
支付存出保證金付現數	0	(30,000)
學校投資活動之淨現金流入(出)	(67,510,796)	(332,756,784)
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	288,457,147	302,323,540
收取存入保證金收現數	2,550,677	8,768,501
減：減少代收款項付現數	(283,739,174)	(301,766,525)
退回存入保證金付現數	(4,265,621)	(9,317,043)
學校融資活動之淨現金流入(出)	3,003,029	8,473
本期現金及銀行存款淨流入(出)	147,281,433	(130,571,206)
加：特種基金轉列銀行存款	0	158,810,000
加：期初現金及銀行存款餘額	101,486,970	73,248,176
期末現金及銀行存款餘額	\$248,768,403	\$101,486,970

製表

會計組游寶蓮

主辦會計人員

會計室俞清坤

校長 校長鄭永福