

正修學校財團法人正修科技大學

現金流量表

民國106年8月1日至107年7月31日(民國106學年度)
及民國105年8月1日至106年7月31日(民國105學年度)

單位:新台幣元
105學年度

項目	106學年度	105學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 103,338,666	\$ 163,888,434
加:不產生現金流出之支出	260,431,275	248,250,999
減:不產生現金流入之收入	(2,232,774)	(11,018,515)
流動資產調整項目淨減數	14,564,056	13,683,307
流動負債調整項目淨增(減)數	95,715	(20,169,540)
營運活動淨現金流入	376,196,938	394,634,685
投資活動現金流量		
加:收回存出保證金收現數	576,576	6,595,445
減:購置固定資產付現數	(283,253,935)	(254,704,494)
購置無形資產付現數	(7,446,500)	(12,931,381)
支付存出保證金付現數	(291,816)	(84,714)
投資活動淨現金流(出)	(290,415,675)	(261,125,144)
融資活動現金流量		
加:增加代收款項收現數	697,228,721	724,459,874
增加應付退休及離職金收現數	65,240	-
收取存入保證金收現數	11,585,000	8,639,650
減:償還長短期銀行借款付現數	(50,500,000)	(96,750,000)
減少代收款項付現數	(701,326,903)	(720,084,132)
退回存入保證金付現數	(11,198,050)	(6,772,300)
融資活動淨現金流(出)	(54,145,992)	(90,506,908)
本期現金及銀行存款淨流入	31,635,271	43,002,633
期初現金及銀行存款餘額	792,182,493	749,179,860
期末現金及銀行存款餘額	\$ 823,817,764	\$ 792,182,493
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 600,108	\$ 1,486,270
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	\$ 25,250,000	\$ 50,500,000
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ 126,998,810	\$ 54,306,681

(請參閱後附財務報表附註)

製表:

主辦會計:

校長:

董事長:

