

正修學校財團法人正修科技大學

現金流量表

民國107年8月1日至108年7月31日(民國107學年度)
及民國106年8月1日至107年7月31日(民國106學年度)

單位:新台幣元
106學年度

項目	107學年度	106學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 95,743,545	\$ 103,338,666
利息股利之調整	(5,642,764)	(4,797,090)
未計利息股利之本期餘絀	90,100,781	98,541,576
調整項目		
加: 不產生現金流出之成本與費用	281,370,603	260,431,275
減: 不產生現金流入之收入	(3,643,833)	(2,232,774)
流動資產調整項目淨減數	321,402	13,941,216
流動負債調整項目淨增數	12,638,856	140,321
未計利息股利之現金流入	380,787,809	370,821,614
收取利息	5,142,299	5,975,432
支付利息	(78,276)	(600,108)
營運活動淨現金流入	385,851,832	376,196,938
投資活動現金流量		
減少不動產、房屋及設備收現數	344,000	-
收回存出保證金收現數	2,192,816	576,576
減: 增加不動產、房屋及設備付現數	(311,714,440)	(283,253,935)
增加無形資產付現數	(14,018,285)	(7,446,500)
支付存出保證金付現數	(2,119,091)	(291,816)
投資活動淨現金流(出)	(325,315,000)	(290,415,675)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	686,376,902	697,228,721
增加應付退休及離職金收現數	15,620	65,240
收取存入保證金收現數	11,762,800	11,585,000
減: 償還長短期銀行借款付現數	(25,250,000)	(50,500,000)
減少代收款項付現數	(686,170,136)	(701,326,903)
退回存入保證金付現數	(11,885,400)	(11,198,050)
籌資活動淨現金流(出)	(25,150,214)	(54,145,992)
本期現金及銀行存款淨流入	35,386,618	31,635,271
期初現金及銀行存款餘額	823,817,764	792,182,493
期末現金及銀行存款餘額	\$ 859,204,382	\$ 823,817,764

(請參閱後附財務報表附註)

製表:

主辦會計:

校長:

董事長:

會計處
副處長 施正雄

會計處
處長 趙淵博

校長 龔瑞璋

