

正修技術學院  
現金流量表

民國九十年八月一日至九十一年七月三十一日  
及八十九年八月一日至九十年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	90學年度	89學年度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$ -390,510,469	\$ 290,323,783
加：不產生現金流入之支出	44,323,207	60,428,516
減：不產生現金流入之收入	(49,435)	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(9,413,834)	724,958
流動負債調整項目淨增(減)數	27,764,557	(18,148,891)
營運活動淨現金流入(出)	453,134,964	333,328,366
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	55,690,000	-
其他投資活動收現數	-	-
減：購置固定資產付現數	(467,892,580)	(566,032,079)
承租土地權利金付現數	(16,963,590)	-
支付存出保證金付現數	(37,662,862)	(280,000)
投資活動淨現金流入(出)	(466,829,032)	(566,312,079)
理財活動現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	79,050,000	170,950,000
增加代收款項收現數	113,007,910	-
收取存入保證金收現數	1,004,300	1,644,000
減：償還長短期借款付現數	(25,100,000)	(12,600,000)
減少代收款項現數	(110,141,999)	(6,432,731)
退回存入保證金付現數	(1,198,300)	-
理財淨現金流入(出)	56,621,911	153,561,269
本期現金及銀行存款淨流入(出)	42,927,843	(79,422,444)
減：銀行存款轉列學生就學基金	(366,041)	(7,528,257)
加：期初現金及銀行存款餘額	195,953,588	282,904,289
期末現金及銀行存款餘額	\$ 238,515,390	\$ 195,953,588

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

