

正修學校財團法人正修科技大學

現金流量表

民國105年8月1日至106年7月31日(民國105學年度)
及民國104年8月1日至105年7月31日(民國104學年度)

單位:新台幣元
104學年度

| 項目 | 105學年度 | 104學年度 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 營運活動現金流量 | | |
| 本期餘絀 | \$ 163,888,434 | \$ 110,214,188 |
| 加:不產生現金流出之支出 | 248,250,999 | 290,081,719 |
| 減:不產生現金流入之收入 | (11,018,515) | (3,772,287) |
| 流動資產調整項目淨減數 | 13,683,307 | 10,736,356 |
| 流動負債調整項目淨(減)增數 | (20,169,540) | 30,890,783 |
| 營運活動淨現金流入 | 394,634,685 | 438,150,759 |
| 投資活動現金流量 | | |
| 加:收回存出保證金收現數 | 6,595,445 | 14,970,692 |
| 減:購置固定資產付現數 | (254,704,494) | (368,066,434) |
| 購置無形資產付現數 | (12,931,381) | (15,777,644) |
| 支付存出保證金付現數 | (84,714) | (1,658,503) |
| 投資活動淨現金流(出) | (261,125,144) | (370,531,889) |
| 融資活動現金流量 | | |
| 加:增加代收款項收現數 | 724,459,874 | 743,620,449 |
| 收取存入保證金收現數 | 8,639,650 | 11,011,000 |
| 減:償還長短期銀行借款付現數 | (96,750,000) | (96,750,000) |
| 減少代收款項付現數 | (720,084,132) | (745,631,016) |
| 退回存入保證金付現數 | (6,772,300) | (10,590,500) |
| 融資活動淨現金流(出) | (90,506,908) | (98,340,067) |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出) | 43,002,633 | (30,721,197) |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 749,179,860 | 779,901,057 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | \$ 792,182,493 | \$ 749,179,860 |
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 本期支付利息 | \$ 1,486,270 | \$ 3,124,049 |
| 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 | \$ 50,500,000 | \$ 96,750,000 |
| 上年度賸餘撥充權益基金數 | \$ 54,306,681 | \$ 158,897,453 |

(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

