

正修學校財團法人正修科技大學

現金流量表

民國108年8月1日至109年7月31日(民國108學年度)
及民國107年8月1日至108年7月31日(民國107學年度)

單位:新台幣元
107學年度

項目	108學年度	107學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 118,005,728	\$ 95,743,545
利息股利之調整	(5,985,858)	(5,642,764)
未計利息股利之本期餘絀	112,019,870	90,100,781
調整項目		
加: 不產生現金流出之成本與費用	265,542,050	281,370,603
減: 不產生現金流入之收入	(12,725)	(3,643,833)
流動資產調整項目淨(增)減數	(66,575,446)	321,402
流動負債調整項目淨增數	15,863,685	12,638,856
未計利息股利之現金流入	326,837,434	380,787,809
收取利息	6,094,223	5,142,299
支付利息	-	(78,276)
營運活動淨現金流入	332,931,657	385,851,832
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	1,656,290	2,192,816
減: 增加不動產、房屋及設備付現數	(214,541,355)	(311,714,440)
增加無形資產付現數	(15,280,980)	(14,018,285)
支付存出保證金付現數	(5,269,192)	(2,119,091)
投資活動淨現金流(出)	(233,435,237)	(325,315,000)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	668,576,605	686,376,902
增加應付退休及離職金收現數	104,028	15,620
收取存入保證金收現數	10,101,450	11,762,800
減: 償還長短期銀行借款付現數	-	(25,250,000)
減少代收款項付現數	(666,157,832)	(686,170,136)
退回存入保證金付現數	(10,633,350)	(11,885,400)
籌資活動淨現金流入(出)	1,990,901	(25,150,214)
本期現金及銀行存款淨流入	101,487,321	35,386,618
期初現金及銀行存款餘額	859,204,382	823,817,764
期末現金及銀行存款餘額	\$ 960,691,703	\$ 859,204,382

(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

