

正修學校財團法人正修科技大學

現金流量表

民國109年8月1日至110年7月31日(民國109學年度)
及民國108年8月1日至109年7月31日(民國108學年度)

單位:新台幣元
108學年度

項目	109學年度	108學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 69,810,439	\$ 118,005,728
利息股利之調整	(4,419,646)	(5,985,858)
未計利息股利之本期餘絀	65,390,793	112,019,870
調整項目		
加:不產生現金流出之成本與費用	280,939,073	265,542,050
減:不產生現金流入之收入	(220,148)	(12,725)
流動資產調整項目淨減(增)數	55,867,307	(66,575,446)
流動負債調整項目淨增數	16,747,955	15,863,685
未計利息股利之現金流入	418,724,980	326,837,434
收取利息	4,700,423	6,094,223
營運活動淨現金流入	423,425,403	332,931,657
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	3,034,728	1,656,290
減:增加不動產、房屋及設備付現數	(291,714,091)	(214,541,355)
增加無形資產付現數	(17,229,940)	(15,280,980)
支付存出保證金付現數	(3,371,397)	(5,269,192)
投資活動淨現金流(出)	(309,280,700)	(233,435,237)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	627,258,411	668,576,605
增加應付退休及離職金收現數	52,039	104,028
收取存入保證金收現數	9,822,050	10,101,450
減少代收款項付現數	(631,757,200)	(666,157,832)
退回存入保證金付現數	(8,420,000)	(10,633,350)
籌資活動淨現金流(出)入	(3,044,700)	1,990,901
本期現金及銀行存款淨流入	111,100,003	101,487,321
期初現金及銀行存款餘額	960,691,703	859,204,382
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,071,791,706	\$ 960,691,703

(請參閱後附財務報表附註)

製表:

主辦會計:

校長:

董事長:

