

正修學校財團法人正修科技大學

現金流量表

民國110年8月1日至111年7月31日(民國110學年度)

及民國109年8月1日至110年7月31日(民國109學年度)

單位:新台幣元

109學年度

項目	110學年度	109學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 49,558,649	\$ 69,810,439
利息股利之調整	(5,495,974)	(4,419,646)
未計利息股利之本期餘絀	44,062,675	65,390,793
調整項目		
加:不產生現金流出之成本與費用	292,608,263	280,939,073
減:不產生現金流入之收入	(10,984,570)	(220,148)
流動資產調整項目淨減數	4,342,621	55,867,307
流動負債調整項目淨增數	17,363,644	16,747,955
未計利息股利之現金流入	347,392,633	418,724,980
收取利息	5,613,489	4,700,423
支付利息	(24,559)	-
營運活動淨現金流入	352,981,563	423,425,403
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	5,051,382	3,034,728
減:增加不動產、房屋及設備付現數	(243,683,592)	(291,714,091)
增加無形資產付現數	(9,705,916)	(17,229,940)
增撥特種基金付現數	(500,000,000)	-
支付存出保證金付現數	(6,103,943)	(3,371,397)
投資活動淨現金流(出)	(754,442,069)	(309,280,700)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	649,874,897	627,258,411
增加應付退休及離職金收現數	-	52,039
收取存入保證金收現數	9,012,000	9,822,050
減:減少代收款項付現數	(647,598,273)	(631,757,200)
退回存入保證金付現數	(11,423,500)	(8,420,000)
減少應付退休及離職金付現數	(7,016)	-
籌資活動淨現金流(出)	(141,892)	(3,044,700)
本期現金及銀行存款淨流(出)入	(401,602,398)	111,100,003
期初現金及銀行存款餘額	1,071,791,706	960,691,703
期末現金及銀行存款餘額	\$ 670,189,308	\$ 1,071,791,706

(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

會計處長趙淵博

校長龔瑞璋

董事長龔瑞璋