

正修科技大學

現金流量表

民國101年8月1日至102年7月31日(民國101學年度)
及民國100年8月1日至101年7月31日(民國100學年度)

單位:新台幣元
100學年度

項目	101學年度	100學年度
營業活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 250,020,819	\$ 176,916,115
加：不產生現金流出之支出	249,213,139	246,896,166
減：不產生現金流入之收入	(1,583,756)	(1,136,251)
流動資產調整項目淨(增加)減少數	(21,320,924)	18,812,961
流動負債調整項目淨(減少)增加數	(30,004,089)	58,160,445
營業活動之淨現金流入	446,325,189	499,649,436
投資活動之現金流量：		
加：存出保證金收現數	-	4,962,964
出售固定資產收現數	-	688,800
減：購置固定資產付現數	(376,962,357)	(358,824,688)
購置無形資產付現數	(15,501,410)	(11,717,765)
存出保證金(付現)數	(1,131,513)	-
投資活動之淨現金流(出)	(393,595,280)	(364,890,689)
融資活動之現金流量：		
加：舉借長短期銀行借款收現數	135,000,000	-
增加代收款項收現數	9,581,902	-
收取存入保證金收現數	-	19,419,000
減：減少代收款項付現數	-	(11,597,418)
退回存入保證金付現數	(257,500)	-
償還長短期銀行借款(付現)數	(147,675,000)	(57,600,000)
融資活動之淨現金流(出)	(3,350,598)	(49,778,418)
本期現金及銀行存款增加數	49,379,311	84,980,329
期初現金及銀行存款餘額	504,331,689	419,351,360
期末現金及銀行存款餘額	\$ 553,711,000	\$ 504,331,689
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息費用	\$ 5,006,922	\$ 5,898,549
僅有部分現金支付之投資活動		
購置固定資產	\$ 374,043,416	\$ 359,532,407
加：期初應付設備款	7,900,100	7,192,381
減：期末應付設備款	(4,981,159)	(7,900,100)
本期支付現金	\$ 376,962,357	\$ 358,824,688
購置無形資產	\$ 15,225,410	\$ 10,533,765
加：期初應付設備款	276,000	1,460,000
減：期末應付設備款	-	(276,000)
本期支付現金	\$ 15,501,410	\$ 11,717,765
不影響現金流量之投資活動及融資活動		
長期借款一年內到期部份	\$ 91,550,000	\$ 56,800,000

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

會計處
副處長 施正雄

主辦會計人員：

會計處
處長 趙淵博

校長：

校長 龔瑞璋

董事長：

董事長 龔瑞璋