

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