

正修學校財團法人正修科技大學

現金流量表

民國111年8月1日至112年7月31日(民國111學年度)
及民國110年8月1日至111年7月31日(民國110學年度)

單位:新台幣元
110學年度

項目	111學年度	110學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 39,285,599	\$ 49,558,649
利息股利之調整	(11,638,636)	(5,495,974)
未計利息股利之本期餘絀	27,646,963	44,062,675
調整項目		
加:不產生現金流出之成本與費用	284,281,700	292,608,263
減:不產生現金流入之收入	(39,519,437)	(10,984,570)
流動資產調整項目淨(增)減數	(36,704,557)	4,342,621
流動負債調整項目淨(減)增數	(17,196,620)	17,363,644
未計利息股利之現金流入	218,508,049	347,392,633
收取利息	11,330,443	5,613,489
支付利息	(272,461)	(24,559)
營運活動淨現金流入	229,566,031	352,981,563
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	505,309,985	-
收回存出保證金收現數	2,728,912	5,051,382
減:增加不動產、房屋及設備付現數	(340,729,424)	(243,683,592)
增加無形資產付現數	(11,299,910)	(9,705,916)
增撥特種基金付現數	-	(500,000,000)
支付存出保證金付現數	(3,657,408)	(6,103,943)
投資活動淨現金流入(出)	152,352,155	(754,442,069)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	620,666,310	649,874,897
增加應付退休及離職金收現數	105,815	-
收取存入保證金收現數	18,077,500	9,012,000
減:減少代收款項付現數	(619,194,012)	(647,598,273)
退回存入保證金付現數	(11,412,000)	(11,423,500)
減少應付退休及離職金付現數	-	(7,016)
籌資活動淨現金流入(出)	8,243,613	(141,892)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	390,161,799	(401,602,398)
期初現金及銀行存款餘額	670,189,308	1,071,791,706
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,060,351,107	\$ 670,189,308

(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

