

正修技術學院

現金流量表

民國八十八年八月一日至八十九年七月三十一日
及八十七年八月一日至八十八年七月三十一日

單位：新台幣元

	八十八學年度	八十七學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	196,934,368	181,591,328
調整項目：		
固定資產報廢	19,746,036	12,520,740
處分固定資產利益	—	(8,914,018)
預付款項(增加)	(1,111,635)	(247,625)
應收款項(增加)	(4,072,615)	(94,001)
應付款項增加	1,534,068	407,220
預收款增加(減少)	65,242,407	—
學校營運活動淨現金流入	278,272,629	185,263,644
學校投資活動之現金流量：		
學生就學補助基金(增加)	(2,819,822)	(5,375,058)
固定資產出售收現數	—	14,023,243
購置固定資產	(190,128,389)	(114,878,786)
存出保證金(增加)	(1,400,000)	(11,650)
學校投資活動淨現金流(出)	(194,348,211)	(106,242,251)
學校理財活動之現金流量：		
舉借長期借款	—	222,000,000
償還長期借款	(12,600,000)	(186,300,000)
代收款增加	5,734,567	1,276,810
學校理財活動淨現金流入(出)	(6,865,433)	36,976,810
本期現金及約當現金增加數	77,058,985	115,998,203
期初現金及約當現金餘額	205,845,304	89,847,101
期末現金及約當現金餘額	282,904,289	205,845,304
現金流量之補充揭露：		
本期支付利息	24,769,719	30,403,554
不影響現金流量之投資及理財活動		
一年內到期之長期借款	12,600,000	12,600,000

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

