

正修學校財團法人正修科技大學

現金流量表

民國112年8月1日至113年7月31日(民國112學年度)
及民國111年8月1日至112年7月31日(民國111學年度)

單位:新台幣元
111學年度

項目	112學年度	111學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 3,182,475	\$ 39,285,599
利息股利之調整	(14,746,155)	(11,638,636)
未計利息股利之本期餘絀	(11,563,680)	27,646,963
調整項目		
加:不產生現金流出之成本與費用	293,874,348	284,281,700
減:不產生現金流入之收入	(4,427,173)	(39,519,437)
流動資產調整項目淨(增)數	(26,290,643)	(36,704,557)
流動負債調整項目淨增(減)數	190,738,057	(17,196,620)
未計利息股利之現金流入	442,330,909	218,508,049
收取利息	15,316,487	11,330,443
支付利息	(229,269)	(272,461)
營運活動淨現金流入	457,418,127	229,566,031
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	278,608	505,309,985
收回存出保證金收現數	5,755,783	2,728,912
減:增加不動產、房屋及設備付現數	(421,176,669)	(340,729,424)
增加無形資產付現數	(13,518,700)	(11,299,910)
支付存出保證金付現數	(2,043,809)	(3,657,408)
投資活動淨現金流(出)入	(430,704,787)	152,352,155
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	708,014,501	620,666,310
增加應付退休及離職金收現數	277,400	105,815
收取存入保證金收現數	10,863,500	18,077,500
減:減少代收款項付現數	(661,000,348)	(619,194,012)
退回存入保證金付現數	(17,713,000)	(11,412,000)
籌資活動淨現金流入	40,442,053	8,243,613
本期現金及銀行存款淨流入	67,155,393	390,161,799
期初現金及銀行存款餘額	1,060,351,107	670,189,308
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,127,506,500	\$ 1,060,351,107

(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

會計處處長 趙淵博

校長 樊瑞璋

