

正修科技大學

現金流量表

民國102年8月1日至103年7月31日(民國102學年度)

及民國101年8月1日至102年7月31日(民國101學年度)

單位:新台幣元

101學年度

項目	102學年度	101學年度
營業活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 259,592,114	\$ 250,020,819
加：不產生現金流出之支出	251,065,161	249,213,139
減：不產生現金流入之收入	(3,059,463)	(1,583,756)
流動資產調整項目淨(增)數	(9,663,755)	(21,320,924)
流動負債調整項目淨增(減)數	16,568,068	(30,004,089)
營業活動之淨現金流入	514,502,125	446,325,189
投資活動之現金流量：		
加：收回存出保證金收現數	19,140,782	12,171,734
減：購置固定資產付現數	(365,299,768)	(376,962,357)
購置無形資產付現數	(16,060,205)	(15,501,410)
支付存出保證金付現數	(18,756,162)	(13,303,247)
投資活動之淨現金流(出)	(380,975,353)	(393,595,280)
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	762,736,857	808,200,235
收取存入保證金收現數	12,467,700	7,322,500
減：償還長短期銀行借款付現數	(91,550,000)	(147,675,000)
減少代收款項付現數	(774,677,186)	(798,618,333)
退回存入保證金付現數	(26,057,500)	(7,580,000)
融資活動之淨現金流(出)	(117,080,129)	(3,350,598)
本期現金及銀行存款淨流入	16,446,643	49,379,311
期初現金及銀行存款餘額	553,711,000	504,331,689
期末現金及銀行存款餘額	\$ 570,157,643	\$ 553,711,000
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 4,112,457	\$ 5,006,922
僅有部分現金支付之投資活動		
購置固定資產	\$ 372,196,627	\$ 374,043,416
加：期初應付設備款	1,788,000	3,744,000
減：期末應付設備款	(9,696,837)	(1,788,000)
加：期初長期應付款項	3,193,159	4,156,100
減：期末長期應付款項	(2,181,181)	(3,193,159)
本期支付現金	\$ 365,299,768	\$ 376,962,357
購置無形資產	\$ 19,339,205	\$ 15,225,410
加：期初應付設備款	-	276,000
減：期末應付設備款	(3,279,000)	-
本期支付現金	\$ 16,060,205	\$ 15,501,410
不影響現金流量之投資活動及融資活動		
一年內到期之長期銀行借款	\$ 69,750,000	\$ 91,550,000
上學年度賸餘款撥充權益基金數	\$ 53,861,422	\$ 105,445,178

(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