

正修科技大學

現金流量表

民國103年8月1日至104年7月31日(民國103學年度)
及民國102年8月1日至103年7月31日(民國102學年度)

單位:新台幣元
102學年度

項目	103學年度	102學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 277,772,164	\$ 259,592,114
加: 不產生現金流出之支出	263,486,176	251,065,161
減: 不產生現金流入之收入	(5,616,987)	(3,059,463)
流動資產調整項目淨(增)減數	13,885,970	(9,663,755)
流動負債調整項目淨增(減)數	(29,905,079)	16,568,068
營運活動淨現金流入(出)	519,622,244	514,502,125
投資活動現金流量		
加: 收回存出保證金收現數	18,278,290	19,140,782
減: 購置固定資產付現數	(342,486,551)	(365,299,768)
購置無形資產付現數	(18,238,240)	(16,060,205)
支付存出保證金付現數	(8,252,531)	(18,756,162)
投資活動淨現金流入(出)	(350,699,032)	(380,975,353)
融資活動現金流量		
加: 舉借長短期銀行借款收現數	130,000,000	-
增加代收款項收現數	751,948,691	762,736,857
收取存入保證金收現數	10,025,200	12,467,700
減: 償還長短期銀行借款付現數	(86,000,000)	(91,550,000)
減少代收款項付現數	(755,132,989)	(774,677,186)
退回存入保證金付現數	(10,020,700)	(26,057,500)
融資活動淨現金流入(出)	40,820,202	(117,080,129)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	209,743,414	16,446,643
期初現金及銀行存款餘額	570,157,643	553,711,000
期末現金及銀行存款餘額	\$ 779,901,057	\$ 570,157,643
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 3,226,018	\$ 4,112,457
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	\$ 96,750,000	\$ 69,750,000
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ 133,142,152	\$ 53,861,422

(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 龔瑞璋

