

正修技術學院  
現金流量表  
民國九十一年八月一日至九十二年七月三十一日  
及九十年八月一日至九十一年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	91 學年度	90 學年度
營運活動現金流量：		
本期餘(紬)	\$ 358,645,396	\$ 390,510,469
加：不產生現金流入之支出	49,041,694	44,323,207
減：不產生現金流入之收入	(28,849)	(49,435)
流動資產調整項目淨(增)減數	450,578	(9,413,834)
流動負債調整項目淨增(減)數	9,594,249	27,764,557
營運活動淨現金流入(出)	417,703,068	453,134,964
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	1,872,862	55,690,000
減：購置固定資產付現數	(246,295,092)	(467,892,580)
承租土地權利金付現數	—	(16,963,590)
支付存出保證金付現數	(495,000)	(37,662,862)
投資活動淨現金流入(出)	(244,917,230)	(466,829,032)
融資活動現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	—	79,050,000
增加代收款項收現數	136,924,473	113,007,910
收取存入保證金收現數	10,557,500	1,004,300
減：償還長短期借款付現數	(25,100,000)	(25,100,000)
減少代收款項現數	(135,846,544)	(110,141,999)
退回存入保證金付現數	(3,071,500)	(1,198,300)
融資淨現金流入(出)	(16,536,071)	56,621,911
本期現金及銀行存款淨流入(出)	156,249,767	42,927,843
減：銀行存款轉列學生就學基金	(4,699,111)	(366,041)
加：期初現金及銀行存款餘額	238,515,390	195,953,588
期末現金及銀行存款餘額	\$ 390,066,046	\$ 238,515,390

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

