

正修科技大學

現金流量表

民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日(民國九十六學年度)
及民國九十五年八月一日至九十六年七月三十一日(民國九十五學年度)

單位：新台幣元

項目	九十六學年度	九十五學年度
營業活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 346,576,139	\$ 294,472,375
加：不產生現金流出之支出		
固定資產報廢	62,371,175	34,176,199
攤銷費用	351,800	686,010
特種基金利息轉付支出	37,519	-
減：不產生現金流入之收入		
特種基金利息轉列基金收益	(10,776)	(63,868)
受贈資產	(2,525,000)	(2,648,000)
流動資產調整項目淨減數	3,330,652	4,598,600
流動負債調整項目淨增數	5,870,750	9,264,912
營業活動淨現金流入	<u>416,002,259</u>	<u>340,486,228</u>
投資活動之現金流量：		
購置固定資產付現數	(290,524,238)	(293,065,739)
存出保證金減少數	4,220,636	4,567,198
投資活動淨現金流(出)	<u>(286,303,602)</u>	<u>(288,498,541)</u>
融資活動之現金流量：		
代收款項增加數	34,478,837	5,044,283
存入保證金(減少)增加數	(6,622,499)	9,262,499
償還長短期銀行借款付現數	(82,100,000)	(40,725,000)
融資活動之淨現金流(出)	<u>(54,243,662)</u>	<u>(26,418,218)</u>
本期現金及銀行存款增加數	75,454,995	25,569,469
期初現金及銀行存款餘額	189,722,746	164,153,277
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 265,177,741</u>	<u>\$ 189,722,746</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息費用	<u>\$ 16,911,698</u>	<u>\$ 17,457,744</u>
僅有部份現金支付之投資活動		
購置固定資產	\$ 289,444,588	\$ 293,065,739
加：期初應付工程設備款	1,079,650	1,079,650
減：期末應付工程設備款	-	(1,079,650)
本期支付現金	<u>\$ 290,524,238</u>	<u>\$ 293,065,739</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
長期借款一年內到期部份	<u>\$ 82,100,000</u>	<u>\$ 82,100,000</u>

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計人員：



校長：



董事長：

