

正修科技大學

現金流量表

民國104年8月1日至105年7月31日(民國104學年度)
及民國103年8月1日至104年7月31日(民國103學年度)

單位:新台幣元
103學年度

項目	104學年度	103學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 110,214,188	\$ 277,772,164
加: 不產生現金流出之支出	290,081,719	263,486,176
減: 不產生現金流入之收入	(3,772,287)	(5,616,987)
流動資產調整項目淨減數	10,736,356	13,885,970
流動負債調整項目淨增(減)數	30,890,783	(29,905,079)
營運活動淨現金流入	438,150,759	519,622,244
投資活動現金流量		
加: 收回存出保證金收現數	22,339,647	18,278,290
減: 購置固定資產付現數	(368,066,434)	(342,486,551)
購置無形資產付現數	(15,777,644)	(18,238,240)
支付存出保證金付現數	(1,658,503)	(8,252,531)
投資活動淨現金流(出)	(363,162,934)	(350,699,032)
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	743,620,449	751,948,691
收取存入保證金收現數	11,011,000	10,025,200
減: 償還長短期銀行借款付現數	(96,750,000)	(86,000,000)
減少代收款項付現數	(745,631,016)	(755,132,989)
退回存入保證金付現數	(10,590,500)	(10,020,700)
融資活動淨現金流(出)入	(98,340,067)	40,820,202
本期現金及銀行存款淨流(出)入	(23,352,242)	209,743,414
期初現金及銀行存款餘額	779,901,057	570,157,643
期末現金及銀行存款餘額	\$ 756,548,815	\$ 779,901,057
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 3,124,049	\$ 3,226,018
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	\$ 96,750,000
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ 158,897,453	\$ 133,142,152

(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

董事長 龔瑞璋