

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

現金流量表

113學年度

單位：新台幣元

項	自	113學年度	112學年度
<b>營運活動現金流量</b>			
本期餘絀		(\$57,258,780)	(\$14,846,168)
利息股利之調整		(6,621,597)	(5,522,500)
未計利息股利之本期餘絀		(63,950,377)	(20,368,668)
調整項目			
加：不產生現金流出之成本與費用		96,256,593	95,913,173
減：不產生現金流入之收入		(2,570,328)	(13,965,287)
流動資產調整項目淨(增)減數		10,208,432	(3,892,592)
流動負債調整項目淨增(減)數		(58,346,299)	92,447,068
未計利息股利之現金流入(流出)		(18,401,979)	150,133,694
收取利息		7,112,310	6,047,590
支付利息		(489,178)	(548,782)
營運活動淨現金流入(出)		(11,778,847)	155,632,502
<b>投資活動現金流量</b>			
減少不動產、房屋及設備收現數		380,952	26,105,879
減：增加不動產、房屋及設備付現數		(52,061,971)	(25,898,931)
增加無形資產付現數		(784,192)	(168,000)
增撥特種基金付現數		(206,709)	(41,081)
投資活動淨現金流入(出)		(52,671,920)	(2,133)
<b>籌資活動現金流量</b>			
增加代收款項收現數		47,820,116	46,386,458
收取存入保證金收現數		1,747,606	2,352,833
減少長期銀行借款付現數		(3,890,666)	(3,900,666)
減：減少代收款項付現數		(47,841,144)	(46,288,100)
退回存入保證金付現數		(1,438,141)	(1,755,553)
籌資活動淨現金流入(出)		(3,602,229)	(3,205,028)
本期現金及銀行存款淨流入(出)		(68,052,996)	152,425,341
期初現金及銀行存款餘額		674,371,687	521,946,346
期末現金及銀行存款餘額		\$ 606,318,691	\$ 674,371,687

製表

會計劉素碧

主辦會計

會計主任白純菁

校長

校長蔡宏榮

董事長

董事長胡宗鑫