

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

現金流量表

民國一〇二年八月一日至一〇三年七月三十一日(一〇二學年度)

民國一〇一年八月一日至一〇二年七月三十一日(一〇一學年度)

單位：新台幣元

項	一〇二學年度	一〇一學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	25,554,040	30,182,699
加：不產生現金流出之支出	88,397,484	89,017,188
流動資產調整項目淨(增)減數	1,376,306	(222,327)
流動負債調整項目淨增(減)數	38,026,160	(7,566,275)
營運活動之淨現金流入(流出)	153,353,990	111,411,285
投資活動之現金流量：		
購置固定資產付現數	(47,097,506)	(50,636,074)
購置無形資產付現數	(5,071,028)	(3,540,522)
收回存出保證金收現款	0	100,000
支付存出保證金付現款	(10,000)	(60,000)
投資活動之淨現金流入(流出)	(52,178,534)	(54,136,596)
融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	43,157,370	42,642,992
收取存入保證金收現數	5,452,270	3,703,592
減：減少代收款項付現數	(43,015,302)	(41,874,681)
退回存入保證金付現數	(4,617,600)	(3,448,367)
償還長期銀行借款付現數	(47,331,504)	(47,331,504)
融資活動之淨現金流入(流出)	(46,354,766)	(46,307,968)
本期現金及銀行存款淨流入(流出)	54,820,690	10,966,721
加：期初現金及銀行存款餘額	196,639,302	185,672,581
期末現金及銀行存款餘額	251,459,992	196,639,302
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	3,826,470	5,175,336
不影響現金流量之投資及融資活動：		
上學年度賸餘款撥充權益基金數	0	0

後附之附註係本財務報表之一部分

(請參閱南台聯合會計師事務所一〇三年九月二十五日會計師查核報告)

製表：

會計劉素碧

主辦會計：

主任王伯宙

校長：

校長蘇銘宏

董事長：

