

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

現金流量表

一〇三學年度

單位：新台幣元

項	目	一〇三年度	一〇二年度
營運活動現金流量			
本期餘絀		96,015,669	25,554,040
加：不產生現金流出之支出		87,162,263	88,397,484
流動資產調整項目淨(增)減數		(649,500)	1,376,306
流動負債調整項目淨增(減)數		(57,362,968)	38,026,160
營運活動淨現金流入(出)		125,165,464	153,353,990
投資活動現金流量			
收回存出保證金收現數		70,000	0
減：購置固定資產付現數		(69,747,702)	(47,097,506)
購置無形資產付現數		(3,106,634)	(5,071,028)
購置其他資產付現數		(2,628,979)	0
支付存出保證金付現數		(10,000)	(10,000)
投資活動淨現金流入(出)		(75,423,315)	(52,178,534)
融資活動現金流量			
增加代收款項收現數		48,667,956	43,157,370
收取存入保證金收現數		5,226,559	5,452,270
減：償還長短期銀行借款付現數		(70,612,729)	(47,331,504)
減少代收款項付現數		(49,139,166)	(43,015,302)
退回存入保證金付現數		(5,398,575)	(4,617,600)
融資活動淨現金流入(出)		(71,255,955)	(46,354,766)
本期現金及銀行存款淨流入(出)		(21,513,806)	54,820,690
期初現金及銀行存款餘額		251,459,992	196,639,302
期末現金及銀行存款餘額		229,946,186	251,459,992
現金流量資訊之補充揭露：			
本期支付利息		2,234,885	3,826,470
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		15,144,002	47,331,504
上年度賸餘撥充權益基金數		49,038,000	0

製表：

會計劉素碧

主辦會計：

主任王伯富

校長：

校長蘇銘宏

董事長：

董事長胡宗鑫