

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

現金流量表

一〇四學年度

單位：新台幣元

項	目	一〇四年度	一〇三年度
營運活動現金流量			
本期餘絀		47,335,600	96,015,669
加：不產生現金流出之支出		88,796,949	87,162,263
流動資產調整項目淨(增)減數		361,869	(649,500)
流動負債調整項目淨增(減)數		20,660,819	(57,362,968)
營運活動淨現金流入(出)		157,155,237	125,165,464
投資活動現金流量			
收回存出保證金收現數		0	70,000
減：購置固定資產付現數		(44,375,055)	(69,747,702)
購置無形資產付現數		(3,050,800)	(3,106,634)
購置其他資產付現數		(6,974,500)	(2,628,979)
支付存出保證金付現數		0	(10,000)
投資活動淨現金流入(出)		(54,400,355)	(75,423,315)
融資活動現金流量			
增加代收款項收現數		42,633,970	48,667,956
收取存入保證金收現數		3,470,541	5,226,559
減：償還長短期銀行借款付現數		(15,144,002)	(70,612,729)
減少代收款項付現數		(41,442,210)	(49,139,166)
退回存入保證金付現數		(3,222,818)	(5,398,575)
融資活動淨現金流入(出)		(13,704,519)	(71,255,955)
本期現金及銀行存款淨流入(出)		89,050,363	(21,513,806)
期初現金及銀行存款餘額		229,946,186	251,459,992
期末現金及銀行存款餘額		318,996,549	229,946,186
現金流量資訊之補充揭露：			
本期支付利息		910,748	2,234,885
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		15,144,002	15,144,002
長期負債			
上年度賸餘撥充權益基金數		49,682,149	49,038,000

製表：

劉素碧

主辦會計：

王伯宙

校長：

蘇銘宏

董事長：

胡宗鑫