

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

現金流量表

105學年度

單位：新台幣元

項	目	105學年度	104學年度
<b>營運活動現金流量</b>			
本期餘絀		\$ 12,211,797	\$ 47,335,600
加：不產生現金流出之支出		89,320,070	88,796,949
減：不產生現金流入出之收入		(1,400,102)	
流動資產調整項目淨(增)減數		(2,589,564)	361,869
流動負債調整項目淨增(減)數		70,342	20,660,819
營運活動淨現金流入(出)		97,612,543	157,155,237
<b>投資活動現金流量</b>			
收回存出保證金收現數		10,000	-
減：購置固定資產付現數		(29,975,587)	(44,375,055)
購置無形資產付現數		(6,028,586)	(3,050,800)
購置其他資產付現數		(4,975,000)	(6,974,500)
投資活動淨現金流入(出)		(40,969,173)	(54,400,355)
<b>融資活動現金流量</b>			
增加代收款項收現數		40,996,643	42,633,970
收取存入保證金收現數		3,473,422	3,470,541
減：償還長短期銀行借款付現數		(68,147,954)	(15,144,002)
減少代收款項付現數		(42,462,208)	(41,442,210)
退回存入保證金付現數		(3,891,064)	(3,222,818)
融資活動淨現金流入(出)		(70,031,161)	(13,704,519)
本期現金及銀行存款淨流入(出)		(13,387,791)	89,050,363
期初現金及銀行存款餘額		318,996,549	229,946,186
期末現金及銀行存款餘額		\$ 305,608,758	\$ 318,996,549
現金流量資訊之補充揭露：			
本期支付利息		\$ 624,129	\$ 910,748
不影響現金流量之投資及融資活動：			
受贈固定資產		\$ 1,400,102	\$ -
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
上年度騰餘撥充權益基金數		\$ 102,754,882	\$ 49,682,149

製表：

會計室劉素碧

主辦會計：

會計主任王伯宙

校長：

校長蘇銘宏

董事長：

董事長胡宗鑫