

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

現金流量表

106學年度

單位：新台幣元

項	106學年度	105學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$24,046,892)	\$ 12,211,797
加：不產生現金流出之支出	105,599,746	89,320,070
減：不產生現金流入之收入	(226,380)	(1,400,102)
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,050,714)	(2,589,564)
流動負債調整項目淨增(減)數	(4,684,955)	70,342
營運活動淨現金流入(出)	75,590,805	97,612,543
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	-	10,000
減：增撥特種基金付現數	(880,001)	-
購置固定資產付現數	(41,375,796)	(29,975,587)
購置無形資產付現數	(2,564,700)	(6,028,586)
購置其他資產付現數	-	(4,975,000)
支付存出保證金付現數	(10,000)	-
投資活動淨現金流入(出)	(44,830,497)	(40,969,173)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	40,633,245	40,996,643
收取存入保證金收現數	2,596,422	3,473,422
減：償還長短期銀行借款付現數	-	(68,147,954)
減少代收款項付現數	(42,749,904)	(42,462,208)
退回存入保證金付現數	(3,621,736)	(3,891,064)
融資活動淨現金流入(出)	(3,141,973)	(70,031,161)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	27,618,335	(13,387,791)
期初現金及銀行存款餘額	305,608,758	318,996,549
期末現金及銀行存款餘額	\$ 333,227,093	\$ 305,608,758
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ -	\$ 624,129
不影響現金流量之投資及融資活動：		
受贈固定資產	\$ 226,380	\$ 1,400,102
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ 56,633,370	\$ 102,754,882

製表：會計室劉素碧 主辦會計：

會計主任 白純菁

校長 蘇銘宏

董事長：

董事長 胡宗鑫