

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

現金流量表

107學年度

單位：新台幣元

項	107學年度	106學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$12,421,421)	(\$24,046,892)
利息股利之調整	(2,531,339)	(2,285,140)
未計利息股利之本期餘絀	(14,952,760)	(26,332,032)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	84,337,502	105,599,746
減：不產生現金流入之收入	(103,000)	(226,380)
流動資產調整項目淨(增)減數	(4,658,499)	(1,050,714)
流動負債調整項目淨增(減)數	10,412,387	(4,684,955)
未計利息股利之現金流入(流出)	75,033,630	73,305,665
收取利息	2,531,339	2,285,140
營運活動淨現金流入(出)	77,564,969	75,590,805
投資活動現金流量		
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(53,720,962)	(41,375,796)
增加無形資產付現數	(1,452,200)	(2,564,700)
增撥特種基金付現數	(474,907)	(880,001)
支付存出保證金付現數	(720,000)	(10,000)
投資活動淨現金流入(出)	(56,368,069)	(44,830,497)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	44,344,661	40,633,245
收取存入保證金收現數	3,788,503	2,596,422
減：減少代收款項付現數	(44,334,614)	(42,749,904)
退回存入保證金付現數	(3,465,600)	(3,621,736)
籌資活動淨現金流入(出)	332,950	(3,141,973)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	21,529,850	27,618,335
期初現金及銀行存款餘額	333,227,093	305,608,758
期末現金及銀行存款餘額	\$ 354,756,943	\$ 333,227,093

製表：會計主任

劉素碧

會計主任

白純菁

校長

代校 蔡宏榮

董事長

董事長 胡宗鑫