

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

現金流量表

108學年度

單位：新台幣元

項	108學年度	107學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$4,998,452	(\$12,421,421)
利息股利之調整	(2,488,258)	(2,531,339)
未計利息股利之本期餘絀	2,510,214	(14,952,760)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	84,739,091	84,337,502
減：不產生現金流入之收入	(1,401,428)	(105,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	2,110,154	(4,658,499)
流動負債調整項目淨增(減)數	(5,094,141)	10,412,387
未計利息股利之現金流入(流出)	82,863,890	75,033,630
收取利息	2,488,238	2,531,339
營運活動淨現金流入(出)	85,352,128	77,564,969
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	1,098,072	-
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(55,792,830)	(53,720,962)
增加無形資產付現數	(865,000)	(1,452,200)
增撥特種基金付現數	(216,690)	(474,907)
支付存出保證金付現數	-	(720,000)
投資活動淨現金流入(出)	(55,776,448)	(56,368,069)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	49,753,807	44,344,661
收取存入保證金收現數	2,254,319	3,788,503
減：減少代收款項付現數	(48,329,515)	(44,334,614)
退回存入保證金付現數	(1,207,653)	(3,465,600)
籌資活動淨現金流入(出)	2,470,958	332,950
本期現金及銀行存款淨流入(出)	32,046,638	21,529,850
期初現金及銀行存款餘額	354,756,943	333,227,093
期末現金及銀行存款餘額	\$ 386,803,581	\$ 354,756,943

製表：會計主任 劉素碧 會計主任 白純菁 校長 蔡宏榮 董事長 胡宗鑫