

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

現金流量表

109學年度

單位：新台幣元

項	目	109學年度	108學年度
<b>營運活動現金流量</b>			
本期餘絀		\$15,012,816	\$4,998,452
利息股利之調整		(1,933,299)	(2,488,238)
未計利息股利之本期餘絀		13,079,517	2,510,214
<b>調整項目</b>			
加：不產生現金流出之成本與費用		85,821,371	84,739,091
減：不產生現金流入之收入		(1,188,821)	(1,401,428)
流動資產調整項目淨(增)減數		(1,495,942)	2,110,154
流動負債調整項目淨增(減)數		(6,848,776)	(5,094,141)
未計利息股利之現金流入(流出)		89,367,349	82,863,890
收取利息		1,933,299	2,488,238
營運活動淨現金流入(出)		91,300,648	85,352,128
<b>投資活動現金流量</b>			
減少特種基金收現數		292,000	1,098,072
收回存出保證金收現數		720,000	-
減：增加不動產、房屋及設備付現數		(73,262,487)	(55,792,830)
增加無形資產付現數		(290,000)	(865,000)
增撥特種基金付現數		(30,144)	(216,690)
投資活動淨現金流入(出)		(72,570,631)	(55,776,448)
<b>籌資活動現金流量</b>			
舉借長期銀行借款收現數		29,190,000	-
增加代收款項收現數		39,761,977	49,753,807
收取存入保證金收現數		2,984,854	2,254,319
減：減少代收款項付現數		(39,198,161)	(48,329,515)
退回存入保證金付現數		(2,073,217)	(1,207,653)
籌資活動淨現金流入(出)		30,665,453	2,470,958
本期現金及銀行存款淨流入(出)		49,395,470	32,046,638
期初現金及銀行存款餘額		386,803,581	354,756,943
期末現金及銀行存款餘額		\$ 436,199,051	\$ 386,803,581

製表：會計主任 劉素碧

會計主任 劉素碧

主辦會計

會計主任 白純菁

校長

校長 蔡宏榮

董事長

董事長 胡宗鑫