

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

現金流量表

民國一〇一年八月一日至一〇二年七月三十一日(一〇一學年度)

民國一〇〇年八月一日至一〇一年七月三十一日(一〇〇學年度)

單位：新台幣元

項	目	一〇一學年度	一〇〇學年度
營運活動之現金流量：			
本期餘(紬)		30,182,699	59,741,069
加：不產生現金流出之支出		89,017,188	63,188,158
流動資產調整項目淨(增)減數		(222,327)	1,328,806
流動負債調整項目淨增(減)數		(7,566,275)	631,698
營運活動之淨現金流入(流出)		111,411,285	124,889,731
投資活動之現金流量：			
購置固定資產付現數		(50,636,074)	(53,905,623)
購置無形資產付現數		(3,540,522)	(6,955,382)
收回存出保證金收現款		100,000	230,000
支付存出保證金付現款		(60,000)	0
投資活動之淨現金流入(流出)		(54,136,596)	(60,631,005)
融資活動之現金流量：			
增加代收款項收現數		42,642,992	77,007,936
收取存入保證金收現數		3,703,592	4,106,561
減：減少代收款項付現數		(41,874,681)	(82,761,249)
退回存入保證金付現數		(3,448,367)	(4,647,210)
償還長期銀行借款付現數		(47,331,504)	(47,331,504)
融資活動之淨現金流入(流出)		(46,307,968)	(53,625,466)
本期現金及銀行存款淨流入(流出)		10,966,721	10,633,260
加：期初現金及銀行存款餘額		185,672,581	175,039,321
期末現金及銀行存款餘額		196,639,302	185,672,581
現金流量資訊之補充揭露：			
本期支付利息		5,175,336	6,090,241
不影響現金流量之投資及融資活動：			
上學年度賸餘款撥充權益基金數		0	0

後附之附註係本財務報表之一部分

(請參閱南台聯合會計師事務所一〇二年九月二十七日會計師查核報告)

製表：

主辦會計：

校長：

董事長：

會計 劉素碧

會計 白純菁

校長 蘇銘宏

