

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學

現金流量表

112學年度

單位：新台幣元

項	目	112學年度	111學年度
營運活動現金流量			
本期餘絀		(514,846,168)	\$65,301,476
利息股利之調整		(5,622,500)	(3,650,724)
未計利息股利之本期餘絀		(20,868,668)	61,650,752
調整項目			
加：不產生現金流出之成本與費用		5,916,173	88,545,270
減：不產生現金流入之收入		(13,965,287)	(62,694,505)
流動資產調整項目淨(增)減數		(8,892,592)	(8,786,079)
流動負債調整項目淨增(減)數		92,447,068	(21,737,510)
未計利息股利之現金流入(流出)		150,133,694	56,977,928
收取利息		6,047,590	3,969,552
支付利息		(548,782)	(538,499)
營運活動淨現金流入(出)		155,632,502	60,408,981
投資活動現金流量			
減少特種基金收現數		-	30,000
減少不動產、房屋及設備收現數		26,105,879	-
減：增加不動產、房屋及設備付現數		(25,898,931)	(32,668,168)
增加無形資產付現數		(168,000)	(1,217,720)
增加什項資產付現數		-	(33,000,000)
增撥附屬機構投資付現數		-	(1,058,551)
增撥特種基金付現數		(41,081)	(142,018)
投資活動淨現金流入(出)		(2,133)	(68,056,457)
籌資活動現金流量			
增加代收款項收現數		46,386,458	45,470,968
收取存入保證金收現數		2,352,833	1,793,194
減少長期銀行借款付現數		(3,900,666)	-
減：減少代收款項付現數		(46,288,100)	(45,562,402)
退回存入保證金付現數		(1,755,553)	(2,054,998)
籌資活動淨現金流入(出)		(3,205,028)	(353,238)
本期現金及銀行存款淨流入(出)		152,425,341	(8,000,714)
期初現金及銀行存款餘額		521,946,346	529,947,060
期末現金及銀行存款餘額		\$ 674,371,687	\$ 521,946,346

製表

會計 劉素碧

主辦會計

會計 白純菁

校長

蔡宏榮

董事長

胡宗鑫