

南榮學校財團法人南榮科技大學

現金流量表

民國一〇五年八月一日至一〇六年七月三十一日

及民國一〇四年八月一日至一〇五年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一〇五學年度	一〇四學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ (55,699,344)	\$ (39,895,883)
調整項目		
不產生現金流入之收入	(231,005)	—
不產生現金流出之支出	50,923,455	51,105,745
流動資產調整項目淨(增)減數	1,163,649	19,149,537
流動負債調整項目淨增(減)數	(22,309,871)	15,421,111
營運活動淨現金流入(出)	\$ (26,153,116)	\$ 45,780,510
投資活動之現金流量		
減少特種基金收現數	\$ 559,749	\$ 900,241
收回存出保證金收現數	68,040	—
減：購置固定資產付現數	(31,301,933)	(28,450,979)
購置無形資產付現數	(2,515,236)	(1,462,010)
增撥特種基金付現數	(559,749)	(900,241)
支付存出保證金付現數	(—)	(68,040)
投資活動淨現金流入(出)	\$ (33,749,129)	\$ (29,981,029)
融資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	\$ 22,487,356	\$ 59,379,105
收取存入保證金收現數	2,231,268	3,942,130
減：償還長短期銀行借款付現數	(6,250,000)	(6,250,000)
退回存入保證金付現數	(2,889,457)	(4,596,843)
減少代收款項付現數	(22,712,377)	(59,396,974)
融資活動淨現金流入(出)	\$ (7,133,210)	\$ (6,922,582)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$ (67,035,455)	\$ 8,876,899
加：期初現金及銀行存款餘額	147,113,398	138,236,499
期末現金及銀行存款餘額	\$ 80,077,943	\$ 147,113,398
現金流量之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 97,781	\$ 210,151
不影響現金流量之投資與融資活動		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	\$ 3,125,000	\$ 6,250,000

(請參閱後附財務報表附註)

製表：會計 寶柳美慧

主辦會計：會計 莊陳瑩雯

校長：校長 王俊惠

董事長：董事長