

財團法人建國科技大學

現金流量表

一〇五學年度(民國一〇五年八月一日至一〇六年七月三十一日)及

一〇四學年度(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
營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	\$ (14,736,041.70)	\$ 41,098,909.00
加：不產生現金流出之支出	119,620,304.00	121,035,008.00
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,749,021.00)	1,696,641.00
流動負債調整項目淨增(減)數	1,745,491.00	(10,394,480.00)
營運活動之淨現金流入(出)	<u>104,880,732.30</u>	<u>153,436,078.00</u>
投資活動現金流量：		
出售固定資產收現數	71,400.00	465,000.00
收回存出保證金收現數	712,500.00	5,566,768.00
減：購置固定資產付現數	(114,184,674.00)	(201,221,730.00)
購置無形資產付現數	(11,123,198.00)	(8,739,195.00)
支付存出保證金付現數	(439,000.00)	(6,339,298.00)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(124,962,972.00)</u>	<u>(210,268,455.00)</u>
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	156,125,671.00	162,530,024.00
收取存入保證金收現數	4,182,970.00	7,674,480.00
減：償還長短期銀行借款付現數	(26,125,000.00)	(26,125,000.00)
減少代收款付現數	(156,444,586.00)	(162,934,211.00)
退回存入保證金付現數	(5,687,458.00)	(5,251,018.00)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>(27,948,403.00)</u>	<u>(24,105,725.00)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(48,030,642.70)	(80,938,102.00)
加：期初現金及銀行存款	<u>250,945,379.70</u>	<u>331,883,481.70</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 202,914,737.00</u>	<u>\$ 250,945,379.70</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>1,138,390.00</u>	<u>1,887,539.00</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款	<u>\$ 15,708,325.00</u>	<u>\$ 26,125,000.00</u>
上年度賸餘撥充權益基金數	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：



財團法人建國科技大學

現金收支概況表

一〇五學年度(民國一〇五年八月一日至一〇六年七月三十一日)及
一〇四學年度(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	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 756,989,201.00	73	\$ 822,500,750.00	73
推廣教育收入	19,235,388.00	2	18,241,915.00	2
產學合作收入	50,326,422.00	5	55,921,580.00	5
其他教學活動收入	27,010,917.00	3	33,353,144.00	3
補助及受贈收入	139,091,721.00	13	148,848,644.00	13
財務收入	3,678,044.00	-	2,488,565.00	-
其他收入	37,587,037.00	4	40,797,872.00	4
應收預收項目調整增(減)數	(1,052,133.00)	-	5,569,710.00	-
合 計	1,032,866,597.00	100	1,127,722,180.00	100
經常門現金支出				
董事會支出	10,678,064.00	1	10,560,948.00	1
行政管理支出	157,932,545.00	15	180,364,666.00	16
教學研究及訓輔支出	734,784,411.00	71	746,211,761.00	66
獎助學金支出	52,065,243.00	5	41,080,993.00	4
推廣教育支出	17,519,031.00	2	16,011,861.00	2
產學合作支出	43,964,016.00	4	48,534,667.00	4
其他教學活動支出	19,256,790.00	2	21,867,198.00	2
財務支出	1,100,829.00	-	1,837,754.00	-
其他支出	11,353,842.70	1	14,583,713.00	1
減：不產生現金流出之支出	(119,620,304.00)	(11)	(121,035,008.00)	(11)
應付預付項目調整增(減)數	(1,048,603.00)	-	14,267,549.00	1
合 計	927,985,864.70	90	974,286,102.00	86
經常門現金餘絀	104,880,732.30	10	153,436,078.00	14
出售資產現金收入	71,400.00	-	465,000.00	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	59,985,218.00	6	63,703,221.00	6
圖書及博物	6,120,349.00	1	5,180,068.00	-
其他設備	39,367,607.00	3	84,347,183.00	7
電腦軟體	11,123,198.00	1	8,739,195.00	1
合 計	116,596,372.00	11	161,969,667.00	14
扣減不動產支出前現金餘絀	(11,644,239.70)	(1)	(8,068,589.00)	-
購置不動產現金支出				
土地	-	-	13,805,630.00	1
土地改良物	8,338,500.00	1	11,166,100.00	1
房屋及建築	-	-	12,380,778.00	1
預付工程款及未完工程	373,000.00	-	10,638,750.00	1
合 計	8,711,500.00	1	47,991,258.00	4
本期現金餘絀	\$ (20,355,739.70)	\$ (2)	\$ (56,059,847.00)	(4)

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

