

財團法人建國科技大學

現金流量表

100學年度及99學年度

單位：新台幣元

99學年度

項 目	100學年度	99學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	84,247,632.00	31,058,686.00
調整加項：		
折舊及攤提	126,196,374.00	130,095,364.00
應收款項減少數	-	6,167,013.00
預付款項減少數	10,339,876.00	-
應付款項增加數	12,375,394.00	-
固定資產報廢	3,374,917.00	5,524,579.00
調整減項：		
應收款項增加數	(1,414,010.00)	-
預付款項增加數	-	(1,955,142.00)
其他應收款增加數	(26,171.00)	(48,659.00)
應付款項減少數	-	(38,405,683.00)
預收款項減少數	(320,128.00)	(12,272,432.00)
固定資產處分利益	(7,804,980.00)	-
營運活動之淨現金流入(出)	<u>226,968,904.00</u>	<u>120,163,726.00</u>
學校投資活動之現金流量：		
加：收取存出保證金收現數	161,000.00	117,028.00
處分固定資產收現數	8,925,573.00	-
減：購置固定資產付現數	(116,787,096.00)	(67,570,704.00)
購置無形資產付現數	(11,132,276.00)	(14,042,547.00)
支付存出保證金付現數	(558,414.00)	(5,128,028.00)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(119,391,213.00)</u>	<u>(86,624,251.00)</u>
學校融資活動之現金流量：		
加：舉借長短期銀行借款收現數	-	40,000,000.00
增加代收款項收現數	154,840,949.00	166,092,759.00
收取存入保證金收現數	3,450,598.00	3,921,611.00
減：償還長短期銀行借款付現數	(33,875,000.00)	(73,875,000.00)
減少代收款項付現數	(168,612,648.00)	(173,061,548.00)
退回存入保證金付現數	(3,153,722.00)	(5,620,082.00)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>(47,349,823.00)</u>	<u>(42,542,260.00)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	60,227,868.00	(9,002,785.00)
加：期初現金及銀行存款餘額	93,118,269.70	102,121,054.70
期末現金及銀行存款餘額	<u>153,346,137.70</u>	<u>93,118,269.70</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	5,412,817.00	6,043,395.00
不影響現金流量之投資及融資活動揭露：		
一年內到期之長期銀行借款轉列 流動負債	<u>33,875,000.00</u>	<u>33,875,000.00</u>

(請參閱後附財務報表附註及民國101年11月29日會計師查核報告)

董事長：



校長：



主辦會計：



經辦會計：



財團法人建國科技大學

現金收支概況表

100學年度及99學年度

單位：新台幣元

項 目	100學年度	經常 收入%	99學年度	經常 收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	839,054,187.00	74	796,047,582.00	75
推廣教育收入	24,472,524.00	2	23,921,899.00	3
建教合作收入	74,544,889.00	7	79,701,827.00	8
其他教學活動收入	7,722,336.00	1	5,181,641.00	-
補助及捐贈收入	149,824,145.00	13	140,226,411.00	13
財務收入	1,647,565.00	-	2,693,472.00	-
其他收入	46,361,215.00	4	22,176,086.00	2
減：不產生現金流入之收入	(7,804,980.00)	(1)	-	-
應收預收項目調整增(減)數	(1,760,309.00)	-	(6,154,078.00)	(1)
經常門現金收入合計	1,134,061,572.00	100	1,063,794,840.00	100
經常門現金支出				
董事會支出	7,597,080.00	1	6,726,664.00	1
行政管理支出	136,175,393.00	12	119,512,905.00	11
教學研究及訓輔支出	768,837,246.00	68	766,339,873.00	72
獎助學金支出	44,411,797.00	4	41,229,367.00	4
推廣教育支出	21,396,928.00	2	22,528,909.00	2
建教合作支出	68,815,631.00	6	72,035,825.00	7
其他教學活動支出	4,329,378.00	-	2,059,624.00	-
財務支出	5,357,981.00	-	5,941,507.00	1
其他支出	2,457,795.00	-	2,515,558.00	-
減：不產生現金流出之支出	(129,571,291.00)	(11)	(135,619,943.00)	(13)
應付預付項目調整增(減)數	(22,715,270.00)	(2)	40,360,825.00	4
經常門現金支出合計	907,092,668.00	80	943,631,114.00	89
經常門現金餘絀	226,968,904.00	20	120,163,726.00	11
處分資產現金收入	8,925,573.00	1	-	-
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	59,842,684.00	5	50,937,936.00	5
圖書及博物	7,484,945.00	1	7,380,479.00	1
其他設備	44,684,467.00	4	6,730,289.00	1
無形資產	11,132,276.00	1	14,042,547.00	1
購置動產及其他資產現金支出合計	123,144,372.00	11	79,091,251.00	8
扣減不動產支出前現金餘絀	112,750,105.00	10	41,072,475.00	3
購置不動產現金支出				
土地改良物	4,775,000.00	-	2,522,000.00	-
購置不動產現金支出合計	4,775,000.00	-	2,522,000.00	-
本期現金餘(絀)	107,975,105.00	10	38,550,475.00	3

(請參閱後附財務報表附註及民國101年11月29日會計師查核報告)

董事長：



校長：



主辦會計：



經辦會計：

