

財團法人建國科技大學  
現金流量表  
103學年度及102學年度

單位：新台幣元  
103學年度  
102學年度

項 目	103學年度	102學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	90,809,755.00	118,237,257.88
加：不產生現金流出之支出	120,610,519.00	120,134,279.12
流動資產調整項目淨(增)減數	7,226,492.00	2,818,039.00
流動負債調整項目淨增(減)數	( 29,799,583.00)	58,758,606.00
營運活動淨現金流入(出)	<u>188,847,183.00</u>	<u>299,948,182.00</u>
投資活動現金流量：		
加：出售固定資產收現數	305,500.00	721,880.00
收回存出保證金收現數	507,192.00	3,445,339.00
減：購置固定資產付現數	( 187,354,198.00)	( 123,028,513.00)
購置無形資產付現數	( 12,076,499.00)	( 13,931,617.00)
支付存出保證金付現數	( 992,392.00)	( 3,248,648.00)
投資活動淨現金流入(出)	<u>( 199,610,397.00)</u>	<u>( 136,041,559.00)</u>
融資活動之現金流量：		
加：增加代收款項收現數	172,289,843.00	178,581,093.00
收取存入保證金收現數	9,603,536.00	6,840,010.00
減：償還長短期銀行借款付現數	( 29,875,000.00)	( 33,875,000.00)
減少代收款項付現數	( 172,162,979.00)	( 180,669,926.00)
退回存入保證金付現數	( 8,123,243.00)	( 5,525,000.00)
融資活動淨現金流入(出)	<u>( 28,267,843.00)</u>	<u>( 34,648,823.00)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	( 39,031,057.00)	129,257,800.00
期初現金及銀行存款餘額	370,914,538.70	241,656,738.70
期末現金及銀行存款餘額	<u>331,883,481.70</u>	<u>370,914,538.70</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>2,695,156.00</u>	<u>3,643,201.00</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
長期銀行借款轉列一年內到期之長期債務	<u>26,125,000.00</u>	<u>29,875,000.00</u>
上年度賸餘款撥充權益基金數	<u>163,709,932.00</u>	<u>59,694,392.70</u>

(後附財務報表附註為整體財務報表之一部分)

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  
103學年度及102學年度

單位：新台幣元

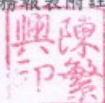
項 目	103學年度	經常 收入%	102學年度	經常 收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	863,287,479.00	75	890,721,411.00	73
推廣教育收入	19,537,965.00	2	18,431,461.00	2
產學合作收入	68,240,980.00	6	58,456,320.00	5
其他教學活動收入	32,455,514.00	3	20,325,919.00	2
補助及受贈收入	143,038,009.00	12	138,214,890.00	11
財務收入	1,762,598.00	-	725,649.00	-
其他收入	41,784,265.00	4	41,084,520.00	3
應收預收項目調整增(減)數	( 27,291,332.00)	( 2)	45,332,309.00	4
經常門現金收入合計	1,142,815,478.00	100	1,213,292,479.00	100
經常門現金支出				
董事會支出	9,098,266.00	1	10,358,991.00	1
行政管理支出	148,525,892.00	13	138,159,154.00	11
教學研究及訓輔支出	768,392,680.00	67	763,777,735.00	63
獎助學金支出	42,951,818.00	4	45,471,752.00	4
推廣教育支出	16,134,979.00	1	17,449,892.00	1
產學合作支出	59,170,492.00	5	52,677,021.00	4
其他教學活動支出	18,113,682.00	2	10,363,965.00	1
財務支出	2,645,363.00	-	3,527,757.00	-
其他支出	14,263,883.00	1	7,936,645.12	1
減：不產生現金流出之支出	( 120,610,519.00)	( 10)	( 120,134,279.12)	( 10)
應付預付項目調整增(減)數	( 4,718,241.00)	-	( 16,244,336.00)	( 1)
經常門現金支出合計	953,968,295.00	84	913,344,297.00	75
經常門現金餘(絀)數	188,847,183.00	16	299,948,182.00	25
出售資產現金收入	305,500.00	-	721,880.00	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	76,753,311.00	7	48,427,480.00	4
圖書及博物	10,594,267.00	1	5,824,587.00	1
其他設備	59,037,162.00	5	26,821,946.00	2
電腦軟體	12,076,499.00	1	13,931,617.00	1
購置動產及其他資產現金支出合計	158,461,239.00	14	95,005,630.00	8
扣減不動產支出前現金餘絀	30,691,444.00	2	205,664,432.00	17
購置不動產現金支出				
土地改良物	3,670,000.00	-	2,022,000.00	-
房屋及建築	11,208,986.00	1	39,932,500.00	3
預付工程款及未完工程	26,090,472.00	2	-	-
購置不動產現金支出合計	40,969,458.00	3	41,954,500.00	3
本期現金餘(絀)	( 10,278,014.00)	( 1)	163,709,932.00	14

(後附財務報表附註為整體財務報表之一部分)

董事長：



校長：



主辦會計：



經辦會計：

