

財團法人建國科技大學
(原名財團法人建國技術學院)

現金流量表

民國九十二學年度

(附列民國九十一年度之比較資料)

單位：新台幣元

| | <u>九十二學年度</u> | <u>九十一年度</u> |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 營運活動之現金流量 | | |
| 本學年度餘絀 | \$ 153,823,086 | \$ 134,534,380 |
| 加：不產生現金流出之支出 | 29,902,759 | 51,175,362 |
| 流動資產調整項目淨(增)減數 | 1,557,146 | (4,726,101) |
| 流動負債調整項目淨增(減)數 | (22,283,935) | 42,002,524 |
| 營運活動之淨現金流入 | <u>162,999,056</u> | <u>222,986,165</u> |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 購置固定資產付現數 | (213,174,190) | (409,894,966) |
| 收回存出保證金收現數 | - | 53,200 |
| 支付存出保證金付現數 | - | (3,000,000) |
| 投資活動之淨現金流出 | <u>(213,174,190)</u> | <u>(412,841,766)</u> |
| 融資活動之現金流量 | | |
| 增加代收款項收現數 | 83,196,400 | 79,142,664 |
| 減少代收款項付現數 | (80,893,472) | (84,687,628) |
| 收取存入保證金收現數 | 7,436,206 | 17,276,879 |
| 退回存入保證金付現數 | (9,955,218) | (7,727,592) |
| 舉借長短期銀行借款收現數 | 219,000,000 | 320,000,000 |
| 償還長短期銀行借款付現數 | (171,750,000) | (130,250,000) |
| 融資活動之淨現金流入 | <u>47,033,916</u> | <u>193,754,323</u> |
| 本學年度現金及銀行存款淨流入(出) | (3,141,218) | 3,898,722 |
| 加：學年初現金及銀行存款餘額 | <u>53,321,665</u> | <u>49,422,943</u> |
| 學年末現金及銀行存款餘額 | <u>\$ 50,180,447</u> | <u>\$ 53,321,665</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| | <u>九十二學年度</u> | <u>九十一學年度</u> |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 現金流量資訊之補充揭露 | | |
| 利息費用付現數 | \$ 12,481,099 | \$ 11,888,790 |
| 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 | \$ 7,750,000 | \$ 21,638,889 |
| 購置固定資產 | | |
| 本學年度增加數 | \$193,161,489 | \$815,937,155 |
| 加：學年初應付工程設備款 | 11,627,046 | 16,708,468 |
| 減：學年末應付工程設備款 | (21,624,345) | (11,627,046) |
| 加：學年末預付工程設備款 | 41,046,000 | 11,036,000 |
| 減：學年初預付工程設備款 | (11,036,000) | (422,159,611) |
| 本學年度購置固定資產支付數 | <u>\$213,174,190</u> | <u>\$409,894,966</u> |

後附之附註係本財務報表之一部分

(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十三年十月八日查核報告)

董事長：



校長：



主辦會計：



經辦會計：



財團法人建國科技大學
(原名財團法人建國技術學院)

現金收支概況表

民國九十二學年度

(附列民國九十一年學年度之比較資料)

單位：新台幣元

| | 九 十 二 學 年 度 | | 九 十 一 學 年 度 | |
|---------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 經常門現金收入 | | | | |
| 學雜費收入 | \$760,357,064 | 84 | \$728,822,957 | 82 |
| 推廣教育收入 | 3,433,253 | - | 3,642,340 | 1 |
| 建教合作收入 | 31,145,435 | 3 | 21,237,864 | 2 |
| 補助及捐贈收入 | 123,238,892 | 14 | 75,786,180 | 9 |
| 財務收入 | 1,439,146 | - | 1,521,185 | - |
| 其他收入 | 22,868,940 | 3 | 20,188,188 | 2 |
| 應收預收項目調整增(減)數 | (40,620,339) | (4) | 37,069,911 | 4 |
| 合 計 | <u>901,862,391</u> | <u>100</u> | <u>888,268,625</u> | <u>100</u> |
| 經常門現金支出 | | | | |
| 董事會支出 | 6,901,514 | 1 | 5,025,630 | 1 |
| 行政管理支出 | 63,500,104 | 7 | 56,740,535 | 7 |
| 教學研究及訓導支出 | 647,647,306 | 72 | 590,565,346 | 67 |
| 獎助學金支出 | 24,329,746 | 3 | 26,939,981 | 3 |
| 推廣教育及其他教學支出 | 2,303,575 | - | 3,030,974 | - |
| 建教合作支出 | 30,001,433 | 3 | 19,087,903 | 2 |
| 財務支出 | 12,556,741 | 1 | 12,289,919 | 1 |
| 其他支出 | 1,419,225 | - | 2,984,046 | - |
| 減：不產生現金流出之支出 | (29,902,759) | (3) | (51,175,362) | (6) |
| 應付預付項目調整減少數 | (19,893,550) | (2) | (206,512) | - |
| 合 計 | <u>738,863,335</u> | <u>82</u> | <u>665,282,460</u> | <u>75</u> |
| 經常門現金結餘 | <u>162,999,056</u> | <u>18</u> | <u>222,986,165</u> | <u>25</u> |

(接次頁)

(承前頁)

| | 九 十 二 學 年 度 | | 九 十 一 學 年 度 | |
|---------------|------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 購置動產及其他資產現金支出 | | | | |
| 機械儀器及設備 | \$ 78,413,200 | 9 | \$ 90,418,982 | 10 |
| 圖書及博物 | 8,456,400 | 1 | 7,391,486 | 1 |
| 其他設備 | 18,909,004 | 2 | 64,310,791 | 7 |
| 合 計 | <u>105,778,604</u> | <u>12</u> | <u>162,121,259</u> | <u>18</u> |
| 扣減不動產支出前現金結餘 | <u>57,220,452</u> | <u>6</u> | <u>60,864,906</u> | <u>7</u> |
| 購置不動產現金支出 | | | | |
| 土地改良物 | 5,273,500 | 1 | 20,144,436 | 2 |
| 建築物 | 102,122,086 | 11 | 227,629,271 | 26 |
| 合 計 | <u>107,395,586</u> | <u>12</u> | <u>247,773,707</u> | <u>28</u> |
| 本學年度現金虧絀 | <u>(\$ 50,175,134)</u> | <u>(6)</u> | <u>(\$ 186,908,801)</u> | <u>(21)</u> |

後附之附註係本財務報表之一部分

(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十三年十月八日查核報告)

董事長： 校長： 主辦會計： 經辦會計：