

財團法人建國科技大學
現金流量表
104學年度及103學年度

項 目	單位：新台幣元	
	104學年度	103學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	41,098,909.00	90,809,755.00
加：不產生現金流出之支出	121,035,008.00	120,610,519.00
流動資產調整項目淨(增)減數	1,696,641.00	7,226,492.00
流動負債調整項目淨增(減)數	(10,394,480.00)	(29,799,583.00)
營運活動淨現金流入(出)	153,436,078.00	188,847,183.00
投資活動現金流量：		
加：出售固定資產收現數	465,000.00	305,500.00
收回存出保證金收現數	5,566,768.00	507,192.00
減：購置固定資產付現數	(201,221,730.00)	(187,354,198.00)
購置無形資產付現數	(8,739,195.00)	(12,076,499.00)
支付存出保證金付現數	(6,339,298.00)	(992,392.00)
投資活動淨現金流入(出)	(210,268,455.00)	(199,610,397.00)
融資活動之現金流量：		
加：增加代收款項收現數	162,530,024.00	172,289,843.00
收取存入保證金收現數	7,674,480.00	9,603,536.00
減：償還長短期銀行借款付現數	(26,125,000.00)	(29,875,000.00)
減少代收款項付現數	(162,934,211.00)	(172,162,979.00)
退回存入保證金付現數	(5,251,018.00)	(8,123,243.00)
融資活動淨現金流入(出)	(24,105,725.00)	(28,267,843.00)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(80,938,102.00)	(39,031,057.00)
期初現金及銀行存款餘額	331,883,481.70	370,914,538.70
期末現金及銀行存款餘額	250,945,379.70	331,883,481.70
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	1,887,539.00	2,695,156.00
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	26,125,000.00	26,125,000.00
上年度賸餘款撥充權益基金數	-	163,709,932.00

(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
104學年度及103學年度

單位：新台幣元

項 目	104學年度	經常 收入%	103學年度	經常 收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	822,500,750.00	73	863,287,479.00	75
推廣教育收入	18,241,915.00	2	19,537,965.00	2
產學合作收入	55,921,580.00	5	68,240,980.00	6
其他教學活動收入	33,353,144.00	3	32,455,514.00	3
補助及受贈收入	148,848,644.00	13	143,038,009.00	12
財務收入	2,488,565.00	-	1,762,598.00	-
其他收入	40,797,872.00	4	41,784,265.00	4
應收預收項目調整增(減)數	5,569,710.00	0	(27,291,332.00)	(2)
經常門現金收入合計	1,127,722,180.00	100	1,142,815,478.00	100
經常門現金支出				
董事會支出	10,560,948.00	1	9,098,266.00	1
行政管理支出	180,364,666.00	16	148,525,892.00	13
教學研究及訓輔支出	746,211,761.00	66	768,392,680.00	67
獎助學金支出	41,080,993.00	4	42,951,818.00	4
推廣教育支出	16,011,861.00	2	16,134,979.00	1
產學合作支出	48,534,667.00	4	59,170,492.00	5
其他教學活動支出	21,867,198.00	2	18,113,682.00	2
財務支出	1,837,754.00	-	2,645,363.00	-
其他支出	14,583,713.00	1	14,263,883.00	1
減：不產生現金流出之支出	(121,035,008.00)	(11)	(120,610,519.00)	(10)
應付預付項目調整增(減)數	14,267,549.00	1	(4,718,241.00)	-
經常門現金支出合計	974,286,102.00	86	953,968,295.00	84
經常門現金餘(絀)數	153,436,078.00	14	188,847,183.00	16
出售資產現金收入	465,000.00	-	305,500.00	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	63,703,221.00	6	76,753,311.00	7
圖書及博物	5,180,068.00	-	10,594,267.00	1
其他設備	84,347,183.00	7	59,037,162.00	5
電腦軟體	8,739,195.00	1	12,076,499.00	1
購置動產及其他資產現金支出合計	161,969,667.00	14	158,461,239.00	14
扣減不動產支出前現金餘絀	(8,068,589.00)	0	30,691,444.00	2
購置不動產現金支出				
土 地	13,805,630.00	1	-	-
土地改良物	11,166,100.00	1	3,670,000.00	-
房屋及建築	12,380,778.00	1	11,208,986.00	1
預付工程款及未完工程	10,638,750.00	1	26,090,472.00	2
購置不動產現金支出合計	47,991,258.00	4	40,969,458.00	3
本期現金餘(絀)	(56,059,847.00)	(4)	(10,278,014.00)	(1)

(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：

