

財團法人建國科技大學  
現金流量表  
一〇六學年度(民國一〇六年八月一日至一〇七年七月三十一日)及  
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)

單位：新台幣元

項 目	一〇六學年度	一〇五學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	\$ (65,091,887.00)	\$ (14,736,041.70)
加：不產生現金流出之支出	118,380,782.00	119,620,304.00
流動資產調整項目淨(增)減數	1,948,645.00	(1,749,021.00)
流動負債調整項目淨增(減)數	3,906,508.00	1,745,491.00
營運活動之淨現金流入(出)	<u>59,144,048.00</u>	<u>104,880,732.30</u>
投資活動現金流量：		
出售固定資產收現數	16,850.00	71,400.00
收回存出保證金收現數	1,028,800.00	712,500.00
減：購置固定資產付現數	(79,989,835.00)	(114,184,674.00)
購置無形資產付現數	(5,905,725.00)	(11,123,198.00)
支付存出保證金付現數	(700,400.00)	(439,000.00)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(85,550,310.00)</u>	<u>(124,962,972.00)</u>
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	147,687,130.00	156,125,671.00
增加應付退休及離職金收現數	400,000.00	-
收取存入保證金收現數	3,860,902.00	4,182,970.00
減：償還長短期銀行借款付現數	(15,708,325.00)	(26,125,000.00)
減少代收款付現數	(147,628,065.00)	(156,444,586.00)
退回存入保證金付現數	(3,949,994.00)	(5,687,458.00)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>(15,338,352.00)</u>	<u>(27,948,403.00)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(41,744,614.00)	(48,030,642.70)
加：期初現金及銀行存款	202,914,737.00	250,945,379.70
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 161,170,123.00</u>	<u>\$ 202,914,737.00</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>602,526.00</u>	<u>1,138,390.00</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>\$ 5,291,666.00</u>	<u>\$ 15,708,325.00</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

一〇六學年度(民國一〇六年八月一日至一〇七年七月三十一日)及  
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)

單位：新台幣元

項 目	一〇六學年度		一〇五學年度	
	全 額	%	全 額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 669,638,770.00	72	\$ 756,989,201.00	73
推廣教育收入	17,588,983.00	2	19,235,388.00	2
產學合作收入	41,235,767.00	4	50,326,422.00	5
其他教學活動收入	23,185,535.00	3	27,010,917.00	3
補助及受贈收入	128,681,061.00	14	139,091,721.00	13
財務收入	683,434.00	-	3,678,044.00	-
其他收入	35,134,374.00	4	37,587,037.00	4
應收預收項目調整增(減)數	10,003,873.00	1	(1,052,133.00)	-
合 計	926,151,797.00	100	1,032,866,597.00	100
經常門現金支出				
董事會支出	10,794,788.00	1	10,678,064.00	1
行政管理支出	152,325,506.00	16	157,932,545.00	15
教學研究及訓輔支出	695,354,708.00	75	734,784,411.00	71
獎助學金支出	41,355,254.00	5	52,065,243.00	5
推廣教育支出	15,977,619.00	2	17,519,031.00	2
產學合作支出	35,984,671.00	4	43,964,016.00	4
其他教學活動支出	15,784,388.00	2	19,256,790.00	2
財務支出	582,627.00	-	1,100,829.00	-
其他支出	13,080,250.00	1	11,353,842.70	1
減：不產生現金流出之支出	(118,380,782.00)	(12)	(119,620,304.00)	(11)
應付預付項目調整增(減)數	4,148,720.00	-	(1,048,603.00)	-
合 計	867,007,749.00	94	927,985,864.70	90
經常門現金餘絀	59,144,048.00	6	104,880,732.30	10
出售資產現金收入	16,850.00	-	71,400.00	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	44,178,544.00	5	59,985,218.00	6
圖書及博物	7,353,952.00	1	6,120,349.00	1
其他設備	17,718,898.00	1	39,367,607.00	3
電腦軟體	5,905,725.00	1	11,123,198.00	1
合 計	75,157,119.00	8	116,596,372.00	11
扣減不動產支出前現金餘絀	(15,996,221.00)	(2)	(11,644,239.70)	(1)
購置不動產現金支出				
土地	-	-	-	-
土地改良物	880,000.00	-	8,338,500.00	1
房屋及建築	-	-	-	-
預付工程款及未完工程	9,858,441.00	1	373,000.00	-
合 計	10,738,441.00	1	8,711,500.00	1
本期現金餘絀	\$ (26,734,662.00)	\$ (3)	\$ (20,355,739.70)	(2)

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

