

財團法人建國科技大學

現金流量表

一〇七學年度(民國一〇七年八月一日至一〇八年七月三十一日)及
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)

單位：新台幣元

項 目	一〇七學年度	一〇六學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	\$ (76,032,439)	\$ (65,091,887)
利息股利之調整	(169,817)	(100,807)
未計利息股利之本期餘絀	(76,202,256)	(65,192,694)
加：不產生現金流出之成本與費用	120,849,991	118,380,782
減：不產生現金流入之收入	(611,667)	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,280,034)	1,947,192
流動負債調整項目淨增(減)數	(15,550,121)	3,926,407
未計利息股利之現金流入(出)	27,205,913	59,061,687
收取利息	699,488	684,887
支付利息	(413,060)	(602,526)
營運活動之淨現金流入(出)	27,492,341	59,144,048
投資活動現金流量：		
減少不動產、房屋及設備收現數	1,020,000	16,850
收回存出保證金收現數	737,398	1,028,800
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(88,727,939)	(79,989,835)
增加無形資產付現數	(9,901,821)	(5,905,725)
支付存出保證金付現數	(283,270)	(700,400)
投資活動之淨現金流入(出)	(97,155,632)	(85,550,310)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	138,998,830	147,687,130
增加應付退休及離職金收現數	1,950,000	400,000
收取存入保證金收現數	3,556,689	3,860,902
減：償還長短期銀行借款付現數	(5,291,666)	(15,708,325)
減少代收款項付現數	(138,309,665)	(147,628,065)
退回存入保證金付現數	(5,206,799)	(3,949,994)
籌資活動之淨現金流入(出)	(4,302,611)	(15,338,352)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(73,965,902)	(41,744,614)
期初現金及銀行存款餘額	161,170,123	202,914,737
期末現金及銀行存款餘額	\$ 87,204,221	\$ 161,170,123
不影响現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款	\$ 5,291,666	\$ 5,291,666

(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

一〇七學年度(民國一〇七年八月一日至一〇八年七月三十一日)及
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)

單位：新台幣元

項 目	一〇七學年度		一〇六學年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 617,950,079	71	\$ 669,638,770	72
推廣教育收入	23,739,084	3	17,588,983	2
產學合作收入	49,422,811	6	41,235,767	4
其他教學活動收入	15,635,420	2	23,185,535	3
補助及受贈收入	136,292,772	16	128,681,061	14
財務收入	578,319	-	683,434	-
其他收入	40,349,773	4	35,134,374	4
減：不產生現金流入之收入	(611,667)	-	-	-
應收預收項目調整增(減)數	(15,630,109)	(2)	10,002,420	1
利息股利調整數	121,169	-	1,453	-
合 計	867,847,651	100	926,151,797	100
經常門現金支出				
董事會支出	10,995,447	1	10,794,788	1
行政管理支出	146,343,538	17	152,325,506	16
教學研究及訓練支出	669,158,829	77	695,354,708	75
獎助學金支出	42,859,925	5	41,355,254	5
推廣教育支出	20,713,794	2	15,977,619	2
產學合作支出	43,798,401	5	35,984,671	4
其他教學活動支出	10,513,486	1	15,784,388	2
財務費用	408,502	-	582,627	-
其他支出	15,208,775	2	13,080,250	1
減：不產生現金流出之成本與費用	(120,849,991)	(14)	(118,380,782)	(12)
應付預付項目調整增(減)數	1,200,046	-	4,128,821	-
利息調整數	4,558	-	19,899	-
合 計	840,355,310	96	867,007,749	94
經常門現金餘絀	27,492,341	4	59,144,048	6
出售資產現金收入	1,020,000	-	16,850	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	57,428,523	7	44,178,544	5
圖書及博物	5,276,943	1	7,353,952	1
其他設備	22,852,473	3	17,718,898	1
電腦軟體	9,901,821	1	5,905,725	1
合 計	95,459,760	12	75,157,119	8
扣減不動產支出前現金餘絀	(66,947,419)	(8)	(15,996,221)	(2)
購置不動產現金支出				
土地改良物	3,170,000	-	880,000	-
預付工程款及未完工程	-	-	9,858,441	1
合 計	3,170,000	-	10,738,441	1
本期現金餘絀	\$ (70,117,419)	\$ (8)	\$ (26,734,662)	(3)

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

