

財團法人建國科技大學

現金流量表

一〇九學年度(民國一〇九年八月一日至一一〇年七月三十一日)及

一〇八學年度(民國一〇八年八月一日至一〇九年七月三十一日)

單位：新台幣元

項 目	一〇九學年度	一〇八學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ (84,106,066)	\$ (25,803,013)
利息股利之調整	1,715,519	(239,750)
未計利息股利之本期餘絀	(82,390,547)	(26,042,763)
加：不產生現金流出之成本與費用	114,976,011	119,901,625
減：不產生現金流入之收入	(955,589)	(7,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,845,530)	13,695,114
流動負債調整項目淨增(減)數	23,177,421	(31,997,610)
未計利息股利之現金流入(出)	50,961,766	75,549,366
收取利息	485,953	515,179
支付利息	(2,086,750)	(280,681)
營運活動之淨現金流入(出)	49,360,969	75,783,864
投資活動現金流量：		
減少不動產、房屋及設備收現數	1,935,714	7,000
收回存出保證金收現數	100,000	8,588,530
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(17,966,546)	(48,734,862)
增加無形資產付現數	(3,557,724)	(7,447,970)
支付存出保證金付現數	-	(57,500)
投資活動之淨現金流入(出)	(19,488,556)	(47,644,802)
籌資活動現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	200,000,000	-
增加代收款項收現數	115,096,979	128,469,432
收取存入保證金收現數	1,015,317	1,291,575
增加應付退休及離職金收現數	-	230,000
減：償還長短期銀行借款付現數	(5,291,666)	(5,291,666)
減少代收款項付現數	(115,512,354)	(129,381,317)
退回存入保證金付現數	(1,970,010)	(3,034,230)
減少應付退休及離職金付現數	(180,000)	-
籌資活動之淨現金流入(出)	193,158,266	(7,716,206)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	223,030,679	20,422,856
期初現金及銀行存款餘額	107,627,077	87,204,221
期末現金及銀行存款餘額	\$ 330,657,756	\$ 107,627,077

(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

一〇九學年度(民國一〇九年八月一日至一一〇年七月三十一日)及
一〇八學年度(民國一〇八年八月一日至一〇九年七月三十一日)

單位：新台幣元

項 目	一〇九學年度		一〇八學年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 516,625,267	75	\$ 596,397,815	77
推廣教育收入	14,103,890	2	11,666,397	1
產學合作收入	36,268,257	5	50,075,978	6
其他教學活動收入	295,800	-	9,735,041	1
補助及受贈收入	84,219,262	12	121,793,000	15
財務收入	485,953	-	515,179	-
其他收入	19,067,013	3	26,208,905	3
減：不產生現金流入之收入	(955,589)	-	(7,000)	-
資產負債項目調整增(減)數	21,002,936	3	(28,579,389)	(3)
合 計	691,112,789	100	787,805,926	100
經常門現金支出				
董事會支出	2,316,968	-	8,474,900	1
行政管理支出	114,655,490	17	120,557,547	15
教學研究及訓輔支出	529,585,394	77	590,440,845	75
獎助學金支出	43,586,587	6	43,094,044	5
推廣教育支出	13,079,371	2	11,092,100	1
產學合作支出	32,889,265	5	45,336,202	6
其他教學活動支出	128,693	-	7,030,047	1
財務費用	2,201,472	-	275,429	-
其他支出	16,728,268	2	15,894,214	2
減：不產生現金流出之成本與費用	(114,976,011)	(17)	(119,901,625)	(15)
資產負債項目調整增(減)數	1,556,323	-	(10,271,641)	(1)
合 計	641,751,820	92	712,022,062	90
經常門現金餘絀	49,360,969	8	75,783,864	10
出售資產現金收入	1,935,714	-	7,000	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	11,542,381	2	37,056,002	5
圖書及博物	1,948,333	-	3,440,945	-
其他設備	4,475,832	1	6,497,915	1
電腦軟體	3,557,724	1	7,447,970	1
合 計	21,524,270	4	54,442,832	7
扣減不動產支出前現金餘絀	29,772,413	4	21,348,032	3
購置不動產現金支出				
土地改良物	-	-	1,740,000	-
合 計	-	-	1,740,000	-
本期現金餘絀	\$ 29,772,413	4	\$ 19,608,032	3

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

