

## 財團法人建國科技大學

## 現金流量表

一一〇學年度(民國一一〇年八月一日至一一一年七月三十一日)及  
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)

單位：新台幣元

項 目	一一〇學年度	一〇九學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ (59,229,721)	\$ (84,106,066)
利息股利之調整	2,608,030	1,715,519
未計利息股利之本期餘絀	(56,621,691)	(82,390,547)
加：不產生現金流出之成本與費用	108,293,029	114,976,011
減：不產生現金流入之收入	-	(955,589)
流動資產調整項目淨(增)減數	2,031,525	(3,845,530)
流動負債調整項目淨增(減)數	(1,290,310)	23,177,421
未計利息股利之現金流入(出)	52,412,553	50,961,766
收取利息	412,327	485,953
支付利息	(2,974,422)	(2,086,750)
營運活動之淨現金流入(出)	49,850,458	49,360,969
投資活動現金流量：		
減少不動產、房屋及設備收現數	-	1,935,714
收回存出保證金收現數	57,500	100,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(38,395,078)	(17,966,546)
增加無形資產付現數	(3,945,071)	(3,557,724)
投資活動之淨現金流入(出)	(42,282,649)	(19,488,556)
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	103,848,498	115,096,979
收取存入保證金收現數	720,340	1,015,317
增加應付退休及離職金收現數	1,525,000	-
減：償還長短期銀行借款付現數	(2,645,841)	(5,291,666)
減少代收款項付現數	(103,954,909)	(115,512,354)
退回存入保證金付現數	(687,000)	(1,970,010)
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)	(1,193,912)	193,158,266
本期現金及銀行存款淨流入(出)	6,373,897	223,030,679
期初現金及銀行存款餘額	330,657,756	107,627,077
期末現金及銀行存款餘額	\$ 337,031,653	\$ 330,657,756

(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

一一〇學年度(民國一一〇年八月一日至一一一年七月三十一日)及  
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)

單位：新台幣元

項 目	一一〇學年度		一〇九學年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 446,100,595	69	\$ 516,625,267	75
推廣教育收入	15,082,432	2	14,103,890	2
產學合作收入	29,677,971	5	36,268,257	5
其他教學活動收入	-	-	295,800	-
補助及受贈收入	134,897,904	21	84,219,262	12
財務收入	412,327	-	485,953	-
其他收入	17,446,014	3	19,067,013	3
減：不產生現金流入之收入	-	-	(955,589)	-
資產負債項目調整增(減)數	692,124	-	21,002,936	3
合 計	644,309,367	100	691,112,789	100
經常門現金支出				
董事會支出	1,740,143	-	2,316,968	-
行政管理支出	110,409,405	17	114,655,490	17
教學研究及訓輔支出	498,689,615	77	529,585,394	77
獎助學金支出	31,813,271	5	43,586,587	6
推廣教育支出	13,998,576	2	13,079,371	2
產學合作支出	26,598,262	4	32,889,265	5
其他教學活動支出	-	-	128,693	-
財務費用	3,020,357	1	2,201,472	-
其他支出	16,577,335	3	16,728,268	2
減：不產生現金流出之成本與費用	(108,293,029)	(17)	(114,976,011)	(17)
資產負債項目調整增(減)數	(95,026)	-	1,556,323	-
合 計	594,458,909	92	641,751,820	92
經常門現金餘絀	49,850,458	8	49,360,969	8
出售資產現金收入	-	-	1,935,714	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	30,982,983	5	11,542,381	2
圖書及博物	2,838,730	-	1,948,333	-
其他設備	4,573,365	1	4,475,832	1
電腦軟體	3,945,071	1	3,557,724	1
合 計	42,340,149	7	21,524,270	4
扣減不動產支出前現金餘絀	7,510,309	1	29,772,413	4
本期現金餘絀	\$ 7,510,309	1	\$ 29,772,413	4

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

