

## 財團法人建國科技大學

## 現金流量表

一一一學年度(民國一一一年八月一日至一一二年七月三十一日)及

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)

單位：新台幣元

項 目	一一一學年度	一一〇學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ (136,005,683)	\$ (59,229,721)
利息股利之調整	2,606,230	2,608,030
未計利息股利之本期餘絀	(133,399,453)	(56,621,691)
加：不產生現金流出之成本與費用	105,707,157	108,293,029
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(8,808,926)	2,031,525
流動負債調整項目淨增(減)數	19,625,765	(1,290,310)
未計利息股利之現金流入(出)	(16,875,457)	52,412,553
收取利息	1,219,083	412,327
支付利息	(3,897,201)	(2,974,422)
營運活動之淨現金流入(出)	(19,553,575)	49,850,458
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	154,740	57,500
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(29,363,307)	(38,395,078)
增加無形資產付現數	(4,085,909)	(3,945,071)
支付存出保證金付現數	(30,000)	-
投資活動之淨現金流入(出)	(33,324,476)	(42,282,649)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	89,695,355	103,848,498
收取存入保證金收現數	993,100	720,340
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	(107,497,000)	(2,645,841)
減少代收款項付現數	(89,729,404)	(103,954,909)
退回存入保證金付現數	(928,350)	(687,000)
減少應付退休及離職金付現數	(3,325,000)	-
籌資活動之淨現金流入(出)	(110,791,299)	(1,193,912)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(163,669,350)	6,373,897
期初現金及銀行存款餘額	337,031,653	330,657,756
期末現金及銀行存款餘額	\$ 173,362,303	\$ 337,031,653

(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

一一一學年度(民國一一一年八月一日至一一二年七月三十一日)及  
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)

單位：新台幣元

項 目	一一一學年度		一一〇學年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 351,413,931	63	\$ 446,100,595	69
推廣教育收入	11,236,120	2	15,082,432	2
產學合作收入	29,996,981	5	29,677,971	5
其他教學活動收入	1,600,614	-	-	-
補助及受贈收入	113,910,405	21	134,897,904	21
財務收入	1,219,083	-	412,327	-
其他收入	19,448,995	4	17,446,014	3
資產負債項目調整增(減)數	26,223,344	5	692,124	-
合 計	555,049,473	100	644,309,367	100
經常門現金支出				
董事會支出	1,856,324	-	1,740,143	-
行政管理支出	109,998,337	20	110,409,405	17
教學研究及訓輔支出	465,535,634	84	498,689,615	77
獎助學金支出	26,337,676	5	31,813,271	5
推廣教育支出	10,445,390	2	13,998,576	2
產學合作支出	27,221,951	5	26,598,262	4
其他教學活動支出	636,207	-	-	-
財務費用	3,825,313	1	3,020,357	1
其他支出	18,974,980	3	16,577,335	3
減：不產生現金流出之成本與費用	(105,707,157)	(19)	(108,293,029)	(17)
資產負債項目調整增(減)數	15,478,393	3	(95,026)	-
合 計	574,603,048	104	594,458,909	92
經常門現金餘絀	(19,553,575)	(4)	49,850,458	8
出售資產現金收入	-	-	-	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	21,717,944	4	30,982,983	5
圖書及博物	2,447,218	-	2,838,730	-
其他設備	5,198,145	1	4,573,365	1
電腦軟體	4,085,909	1	3,945,071	1
合 計	33,449,216	6	42,340,149	7
扣減不動產支出前現金餘絀	(53,002,791)	(10)	7,510,309	1
本期現金餘絀	\$ (53,002,791)	(10)	\$ 7,510,309	1

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

