

## 財團法人建國科技大學

## 現金流量表

一一二學年度(民國一一二年八月一日至一一三年七月三十一日)及  
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)

單位：新台幣元

項 目	一一二學年度	一一一學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 33,273,069	\$ (136,005,683)
利息股利之調整	(1,509,648)	2,606,230
未計利息股利之本期餘絀	31,763,421	(133,399,453)
加：不產生現金流出之成本與費用	112,625,726	105,707,157
減：不產生現金流入之收入	(209,513,675)	-
流動資產調整項目淨(增)減數	5,886,352	(8,808,926)
流動負債調整項目淨增(減)數	14,893,770	19,625,765
未計利息股利之現金流入(出)	(44,344,406)	(16,875,457)
收取利息	1,582,228	1,219,083
支付利息	(167,493)	(3,897,201)
營運活動之淨現金流入(出)	(42,929,671)	(19,553,575)
投資活動現金流量：		
減少不動產、房屋及設備收現數	209,997,105	-
收回存出保證金收現數	11,000	154,740
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(34,072,717)	(29,363,307)
增加無形資產付現數	(3,838,939)	(4,085,909)
支付存出保證金付現數	(11,000)	(30,000)
投資活動之淨現金流入(出)	172,085,449	(33,324,476)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	59,645,991	89,695,355
收取存入保證金收現數	579,944	993,100
增加應付退休及離職金收現數	2,075,000	-
減：償還長短期銀行借款付現數	(92,503,000)	(107,497,000)
減少代收款項付現數	(59,124,224)	(89,729,404)
退回存入保證金付現數	(715,150)	(928,350)
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)	(90,041,439)	(110,791,299)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	39,114,339	(163,669,350)
期初現金及銀行存款餘額	173,362,303	337,031,653
期末現金及銀行存款餘額	\$ 212,476,642	\$ 173,362,303

(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

一一二學年度(民國一一二年八月一日至一一三年七月三十一日)及  
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)

單位：新台幣元

項 目	一一二學年度		一一一學年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 272,060,636	55	\$ 351,413,931	63
推廣教育收入	11,605,756	2	11,236,120	2
產學合作收入	40,094,205	8	29,996,981	5
其他教學活動收入	2,935,177	1	1,600,614	-
補助及受贈收入	132,439,804	27	113,910,405	21
財務收入	1,582,228	-	1,219,083	-
其他收入	225,423,611	45	19,448,995	4
資產負債項目調整增(減)數	19,814,824	4	26,223,344	5
減：不產生現金流入之收入	(209,513,675)	(42)	-	-
合 計	496,442,566	100	555,049,473	100
經常門現金支出				
董事會支出	1,475,031	-	1,856,324	-
行政管理支出	110,104,008	22	109,998,337	20
教學研究及訓輔支出	445,778,162	90	465,535,634	84
獎助學金支出	19,274,582	4	26,337,676	5
推廣教育支出	10,306,867	2	10,445,390	2
產學合作支出	36,200,378	7	27,221,951	5
其他教學活動支出	977,272	-	636,207	-
財務費用	72,580	-	3,825,313	1
其他支出	28,679,468	6	18,974,980	3
減：不產生現金流出之成本與費用	(112,625,726)	(23)	(105,707,157)	(19)
資產負債項目調整增(減)數	(870,385)	-	15,478,393	3
合 計	539,372,237	108	574,603,048	104
經常門現金餘絀	(42,929,671)	(8)	(19,553,575)	(4)
出售資產現金收入	209,997,105	42	-	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	26,981,468	5	21,717,944	4
圖書及博物	2,486,252	1	2,447,218	-
其他設備	4,604,997	1	5,198,145	1
電腦軟體	3,838,939	1	4,085,909	1
合 計	37,911,656	8	33,449,216	6
扣減不動產支出前現金餘絀	129,155,778	26	(53,002,791)	(10)
本期現金餘絀	\$ 129,155,778	26	\$ (53,002,791)	(10)

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

