

財團法人建國科技大學

現金流量表

一一三學年度(民國一一三年八月一日至一一四年七月三十一日)及

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)

單位：新台幣元

項 目	一一三學年度	一一二學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ (165,427,518)	\$ 33,273,069
利息股利之調整	(960,521)	(1,509,648)
未計利息股利之本期餘絀	(166,388,039)	31,763,421
加：不產生現金流出之成本與費用	97,490,046	112,625,726
減：不產生現金流入之收入	(378,690)	(209,513,675)
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,580,822)	5,886,352
流動負債調整項目淨增(減)數	(39,486,193)	14,893,770
未計利息股利之現金流入(出)	(111,343,698)	(44,344,406)
收取利息	960,521	1,582,228
支付利息	-	(167,493)
營運活動之淨現金流入(出)	(110,383,177)	(42,929,671)
投資活動現金流量：		
減少不動產、房屋及設備收現數	379,110	209,997,105
收回存出保證金收現數	-	11,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(31,998,818)	(34,072,717)
增加無形資產付現數	(4,127,281)	(3,838,939)
支付存出保證金付現數	(130,000)	(11,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(35,876,989)	172,085,449
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	42,084,582	59,645,991
收取存入保證金收現數	1,330,000	579,944
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)
減少代收款項付現數	(40,644,600)	(59,124,224)
退回存入保證金付現數	(1,059,157)	(715,150)
減少應付退休及離職金付現數	(275,000)	-
籌資活動之淨現金流入(出)	1,435,825	(90,041,439)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(144,824,341)	39,114,339
期初現金及銀行存款餘額	212,476,642	173,362,303
期末現金及銀行存款餘額	\$ 67,652,301	\$ 212,476,642

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

