

## 財團法人建國科技大學

## 現金流量表

99學年度及98學年度

單位：新台幣元

項 目	99學年度	98學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	31,058,686.00	( 8,388,824.00)
調整加項：		
折舊及攤提	130,095,364.00	134,758,771.00
應收款項減少數	6,167,013.00	-
應付款項增加數	-	19,448,222.00
預收款項增加數	-	9,851,767.00
固定資產報廢	5,524,579.00	6,651,399.00
調整減項：		
應收款項增加數	-	( 5,193,588.00)
預付款項增加數	( 1,955,142.00)	( 6,028,956.00)
其他應收款增加數	( 48,659.00)	( 70,040.00)
應付款項減少數	( 38,405,683.00)	-
預收款項減少數	( 12,272,432.00)	-
營運活動之淨現金流入(出)	120,163,726.00	151,028,751.00
學校投資活動之現金流量：		
加：收取存出保證金收現數	117,028.00	362,690.00
減：購置固定資產付現數	( 67,570,704.00)	( 90,713,469.00)
購置無形資產付現數	( 14,042,547.00)	( 23,963,845.00)
退回存出保證金付現數	( 5,128,028.00)	( 240,328.00)
投資活動之淨現金流入(出)	( 86,624,251.00)	( 114,554,952.00)
學校融資活動之現金流量：		
加：舉借長短期銀行借款收現數	40,000,000.00	40,000,000.00
增加代收款項收現數	166,092,759.00	235,926,518.00
收取存入保證金收現數	3,921,611.00	3,771,072.00
減：償還長短期銀行借款付現數	( 73,875,000.00)	( 71,229,167.00)
減少代收款項付現數	( 173,061,548.00)	( 263,821,707.00)
退回存入保證金付現數	( 5,620,082.00)	( 4,255,350.00)
融資活動之淨現金流入(出)	( 42,542,260.00)	( 59,608,634.00)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	( 9,002,785.00)	( 23,134,835.00)
加：期初現金及銀行存款餘額	102,121,054.70	125,255,889.70
期末現金及銀行存款餘額	93,118,269.70	102,121,054.70
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	6,043,395.00	6,683,752.00
不影響現金流量之投資及融資活動揭露：		
一年內到期之長期銀行借款轉列 流動負債	33,875,000.00	33,875,000.00

(請參閱後附財務報表附註及民國100年10月7日會計師查核報告)

董事長：



校長：



主辦會計：



經辦會計：





## 財團法人建國科技大學

## 現金收支概況表

99學年度及98學年度

單位：新台幣元

項 目	99學年度	經常 收入%	98學年度	經常 收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	796,047,582.00	75	762,121,025.00	73
推廣教育收入	23,921,899.00	2	20,840,072.00	2
建教合作收入	79,701,827.00	7	67,207,062.00	6
其他教學活動收入	5,181,641.00	-	5,006,206.00	1
補助及捐贈收入	140,226,411.00	13	159,874,747.00	15
財務收入	2,693,472.00	-	170,356.00	-
其他收入	22,176,086.00	2	22,840,692.00	2
應收預收項目調整增(減)數	( 6,154,078.00)	1	4,658,179.00	1
經常門現金收入合計	1,063,794,840.00	100	1,042,718,339.00	100
經常門現金支出				
董事會支出	6,726,664.00	1	6,946,215.00	1
行政管理支出	119,512,905.00	11	116,305,348.00	11
教學研究及訓輔支出	766,339,873.00	72	793,402,459.00	76
獎助學金支出	41,229,367.00	4	40,683,830.00	4
推廣教育支出	22,528,909.00	2	18,940,673.00	2
建教合作支出	72,035,825.00	7	59,443,314.00	6
其他教學活動支出	2,059,624.00	-	1,531,821.00	-
財務支出	5,941,507.00	1	6,666,639.00	1
其他支出	2,515,558.00	-	2,528,685.00	-
減：不產生現金流出之支出	( 135,619,943.00)	( 13)	( 141,410,170.00)	( 14)
應付預付項目調整增(減)數	40,360,825.00	4	( 13,419,266.00)	( 1)
經常門現金支出合計	943,631,114.00	89	891,619,548.00	86
經常門現金餘絀	120,163,726.00	11	151,098,791.00	14
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	50,937,936.00	5	60,690,759.00	6
圖書及博物	7,380,479.00	1	5,872,789.00	1
其他設備	6,730,289.00	1	23,679,921.00	2
無形資產	14,042,547.00	1	23,963,845.00	2
購置動產及其他資產現金支出合計	79,091,251.00	8	114,207,314.00	11
扣減不動產支出前現金餘絀	41,072,475.00	3	36,891,477.00	3
購置不動產現金支出				
土地改良物	2,522,000.00	-	470,000.00	-
購置不動產現金支出合計	2,522,000.00	-	470,000.00	-
本期現金餘(絀)	38,550,475.00	3	36,421,477.00	3

(請參閱後附財務報表附註及民國100年10月7日會計師查核報告)

董事長：



校長：



主辦會計：



經辦會計：

