

財團法人建國科技大學
現金流量表
101學年度及100學年度

單位：新台幣元

項 目	101學年度	100學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	93,097,840.00	84,247,632.00
調整加項：		
折舊及攤銷	120,165,906.00	126,196,374.00
預付款項減少數	-	10,339,876.00
應付款項增加數	-	12,375,394.00
預收款項增加數	2,345,009.00	-
固定資產報廢	5,107,390.00	3,374,917.00
固定資產處分損失	31,667.00	-
調整減項：		
應收款項增加數	(4,304,309.00)	(1,414,010.00)
預付款項增加數	(7,992,662.00)	-
其他應收款增加數	(12,321.00)	(26,171.00)
應付款項減少數	(5,982,276.00)	-
預收款項減少數	-	(320,128.00)
固定資產處分利益	-	(7,804,980.00)
營運活動之淨現金流入(出)	<u>202,456,244.00</u>	<u>226,968,904.00</u>
學校投資活動之現金流量：		
加：收取存出保證金收現數	319,442.00	161,000.00
處分固定資產收現數	500,000.00	8,925,573.00
減：購置固定資產付現數	(70,813,614.00)	(116,787,096.00)
購置無形資產付現數	(10,718,750.00)	(11,132,276.00)
支付存出保證金付現數	(328,959.00)	(558,414.00)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>(81,041,881.00)</u>	<u>(119,391,213.00)</u>
學校融資活動之現金流量：		
加：增加代收款項收現數	165,581,385.00	154,840,949.00
收取存入保證金收現數	3,245,846.00	3,450,598.00
減：償還長短期銀行借款付現數	(33,875,000.00)	(33,875,000.00)
減少代收款項付現數	(164,781,227.00)	(168,612,648.00)
退回存入保證金付現數	(3,274,766.00)	(3,153,722.00)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>(33,103,762.00)</u>	<u>(47,349,823.00)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	88,310,601.00	60,227,868.00
加：期初現金及銀行存款餘額	153,346,137.70	93,118,269.70
期末現金及銀行存款餘額	<u>241,656,738.70</u>	<u>153,346,137.70</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>4,536,091.00</u>	<u>5,412,817.00</u>
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	<u>33,875,000.00</u>	<u>33,875,000.00</u>

(後附財務報表附註為整體財務報表之一部分)

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
101學年度及100學年度

單位：新台幣元

項 目	101學年度	經常 收入%	100學年度	經常 收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	872,364,239.00	77	839,054,187.00	74
推廣教育收入	23,156,653.00	2	24,472,524.00	2
產學合作收入	60,317,631.00	6	74,544,889.00	7
其他教學活動收入	15,457,200.00	1	7,722,336.00	1
補助及捐贈收入	116,223,045.00	10	149,824,145.00	13
財務收入	1,931,606.00	-	1,647,565.00	-
其他收入	41,682,598.00	4	46,361,215.00	4
減：不產生現金流入之收入	-	-	(7,804,980.00)	(1)
應收預收項目調整增(減)數	(1,971,621.00)	-	(1,760,309.00)	-
經常門現金收入合計	1,129,161,351.00	100	1,134,061,572.00	100
經常門現金支出				
董事會支出	9,988,529.00	1	7,597,080.00	1
行政管理支出	136,447,826.00	12	135,907,191.00	12
教學研究及訓輔支出	751,031,215.00	66	765,730,531.00	68
獎助學金支出	44,205,546.00	4	44,411,797.00	4
推廣教育支出	20,900,050.00	2	21,396,928.00	2
產學合作支出	53,910,451.00	5	68,815,631.00	6
其他教學活動支出	9,341,440.00	1	4,329,378.00	-
財務支出	4,534,482.00	-	5,357,981.00	-
其他支出	7,675,593.00	1	5,832,712.00	-
減：不產生現金流出之支出	(125,304,963.00)	(11)	(129,571,291.00)	(11)
應付預付項目調整增(減)數	13,974,938.00	1	(22,715,270.00)	(2)
經常門現金支出合計	926,705,107.00	82	907,092,668.00	80
經常門現金餘絀	202,456,244.00	18	226,968,904.00	20
處分資產現金收入	500,000.00	-	8,925,573.00	1
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	41,790,042.00	4	59,842,684.00	5
圖書及博物	6,468,394.00	-	7,484,945.00	1
其他設備	13,032,428.00	1	44,684,467.00	4
無形資產	10,718,750.00	1	11,132,276.00	1
購置動產及其他資產現金支出合計	72,009,614.00	6	123,144,372.00	11
扣減不動產支出前現金餘絀	130,946,630.00	12	112,750,105.00	10
購置不動產現金支出				
土地改良物	7,219,000.00	1	4,775,000.00	-
房屋及建築	2,303,750.00	-	-	-
購置不動產現金支出合計	9,522,750.00	1	4,775,000.00	-
本期現金餘(絀)	121,423,880.00	11	107,975,105.00	10

(後附財務報表附註為整體財務報表之一部分)

董事長：



校長：



主辦會計：



經辦會計：

