

財團法人建國科技大學

現金流量表

93學年度及92學年度

單位：新台幣元

項 目	93學年度	92學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	172,996,701.00	153,823,086.00
加：不產生現金流出之支出	23,134,306.00	29,902,759.00
流動資產調整項目淨(增)減數	(4,598,421.00)	1,557,146.00
流動負債調整項目淨增(減)數	27,091,540.00	(22,283,935.00)
營運活動之淨現金流入(出)	218,624,126.00	162,999,056.00
投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(171,610,655.00)	(213,174,190.00)
投資活動之淨現金流入(出)	(171,610,655.00)	(213,174,190.00)
融資活動之現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	190,000,000.00	219,000,000.00
增加代收款項收現數	95,261,965.00	83,196,400.00
收取存入保證金收現數	3,708,487.00	7,436,206.00
減：償還長短期銀行借款付現數	(197,750,000.00)	(171,750,000.00)
減少代收款項付現數	(97,664,452.00)	(80,893,472.00)
退回存入保證金付現數	(3,155,033.00)	(9,955,218.00)
融資活動之淨現金流入(出)	(9,599,033.00)	47,033,916.00
本期現金及銀行存款淨流入(出)	37,414,438.00	(3,141,218.00)
減：銀行存款轉列學生就學補助基金	(6,063,598.00)	-
加：期初現金及銀行存款餘額	50,180,446.70	53,321,664.70
期末現金及銀行存款餘額	81,531,286.70	50,180,446.70
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	11,054,448.00	12,481,099.00
不影響現金流量之投資及理財活動：		
一年內到期之長期負債	18,166,666.00	7,750,000.00

(請參閱後附財務報表附註及民國94年10月17日會計師查核報告)

經辦會計：



主辦會計：



校長：



董事長：



財團法人建國科技大學
現金收支概況表
93學年度及92學年度

單位：新台幣元

項 目	93學年度	經常收入%	92學年度	經常收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	863,776,870.00	85	760,357,064.00	84
推廣教育收入	3,186,960.00	-	3,433,253.00	-
建教合作收入	32,293,345.00	3	31,145,435.00	3
補助及捐贈收入	75,342,525.00	7	123,238,892.00	14
財務收入	1,157,094.00	-	1,439,146.00	-
其他收入	25,593,140.00	3	22,868,940.00	3
應收預收項目調整增(減)數	20,322,727.00	2	(40,620,339.00)	(4)
經常門現金收入合計	<u>1,021,672,661.00</u>	<u>100</u>	<u>901,862,391.00</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
董事會支出	6,452,119.00	1	6,901,514.00	1
行政管理支出	69,406,896.00	7	63,500,104.00	7
教學研究及訓輔支出	669,786,681.00	65	647,647,306.00	72
獎助學金支出	38,632,353.00	4	24,329,746.00	3
推廣教育及其他教學支出	2,275,658.00	-	2,303,575.00	-
建教合作支出	28,934,520.00	3	30,001,433.00	3
財務支出	10,893,452.00	1	12,556,741.00	1
其他支出	1,971,554.00	-	1,419,225.00	-
減：不產生現金流出之支出	(23,134,306.00)	(2)	(29,902,759.00)	(3)
應付預付項目調整增(減)數	(2,170,392.00)	-	(19,893,550.00)	(2)
經常門現金支出合計	<u>803,048,535.00</u>	<u>79</u>	<u>738,863,335.00</u>	<u>82</u>
經常門現金餘絀	<u>218,624,126.00</u>	<u>21</u>	<u>162,999,056.00</u>	<u>18</u>
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	66,786,901.00	7	78,413,200.00	9
圖書及博物	4,424,501.00	-	8,456,400.00	1
其他設備	30,247,388.00	3	18,909,004.00	2
購置動產及其他資產現金支出合計	<u>101,458,790.00</u>	<u>10</u>	<u>105,778,604.00</u>	<u>12</u>
扣減不動產支出前現金餘絀	<u>117,165,336.00</u>	<u>11</u>	<u>57,220,452.00</u>	<u>6</u>
購置不動產現金支出				
土地改良物	54,230,028.00	5	5,273,500.00	1
建築物	15,921,837.00	2	102,122,086.00	11
購置不動產現金支出合計	<u>70,151,865.00</u>	<u>7</u>	<u>107,395,586.00</u>	<u>12</u>
本期現金餘(絀)	<u>47,013,471.00</u>	<u>4</u>	<u>(50,175,134.00)</u>	<u>(6)</u>

(請參閱後附財務報表附註及民國94年10月17日會計師查核報告)

經辦會計：



主辦會計：



校長：



董事長：

