

財團法人建國科技大學  
現金流量表  
98學年度及97學年度

單位：新台幣元  
97學年度

項 目	98學年度	97學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	( 8,388,824.00)	14,102,766.00
調整加項：		
折舊及攤提	134,758,771.00	124,188,865.00
應付款項增加數	19,448,222.00	35,022,411.00
預收款項增加數	9,851,767.00	9,766,948.00
固定資產報廢	6,651,399.00	5,101,580.00
調整減項：		
應收款項增加數	( 5,193,588.00)	( 3,708,798.00)
預付款項增加數	( 6,028,956.00)	( 782,836.00)
其他應收款增加數	( 70,040.00)	-
營運活動之淨現金流入(出)	<u>151,028,751.00</u>	<u>183,690,936.00</u>
學校投資活動之現金流量：		
加：收取存出保證金收現數	362,690.00	264,290.00
減：購置固定資產付現數	( 90,713,469.00)	( 105,561,514.00)
購置無形資產付現數	( 23,963,845.00)	( 14,705,059.00)
退回存出保證金付現數	( 240,328.00)	-
投資活動之淨現金流入(出)	<u>( 114,554,952.00)</u>	<u>( 120,002,283.00)</u>
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	85,250,001.00
增加代收款項收現數	235,926,518.00	182,474,706.00
收取存入保證金收現數	3,771,072.00	2,681,280.00
減：償還長短期銀行借款付現數	( 71,229,167.00)	( 153,833,335.00)
減少代收款項付現數	( 263,821,707.00)	( 130,872,922.00)
退回存入保證金付現數	( 4,255,350.00)	( 1,912,230.00)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>( 59,608,634.00)</u>	<u>( 16,212,500.00)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	( 23,134,835.00)	47,476,153.00
加：期初現金及銀行存款餘額	<u>125,255,889.70</u>	<u>77,779,736.70</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u><u>102,121,054.70</u></u>	<u><u>125,255,889.70</u></u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>6,683,752.00</u>	<u>10,692,510.00</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>31,229,167.00</u>

(請參閱後附財務報表附註及民國99年10月18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  
98學年度及97學年度

單位：新台幣元

項 目	98學年度	經常 收入%	97學年度	經常 收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	762,121,025.00	73	767,645,584.00	74
推廣教育收入	20,840,072.00	2	16,968,472.00	2
建教合作收入	67,207,062.00	6	43,878,774.00	4
其他教學活動收入	5,006,206.00	1	-	-
補助及捐贈收入	159,874,747.00	15	176,814,211.00	17
財務收入	170,356.00	-	2,041,680.00	-
其他收入	22,840,692.00	2	21,140,823.00	2
應收預收項目調整增(減)數	4,658,179.00	1	6,058,150.00	1
經常門現金收入合計	1,042,718,339.00	100	1,034,547,694.00	100
經常門現金支出				
董事會支出	6,946,215.00	1	6,264,356.00	1
行政管理支出	116,305,348.00	11	113,786,881.00	11
教學研究及訓輔支出	793,402,459.00	76	796,567,257.00	77
獎助學金支出	40,683,830.00	4	38,347,497.00	4
推廣教育及其他教學支出	18,940,673.00	2	10,562,423.00	1
建教合作支出	59,443,314.00	6	35,570,683.00	3
其他教學活動支出	1,531,821.00	-	-	-
財務支出	6,666,639.00	1	10,365,356.00	1
其他支出	2,528,685.00	-	2,922,325.00	-
減：不產生現金流出之支出	(141,410,170.00)	( 14)	(129,290,445.00)	( 12)
應付預付項目調整增(減)數	( 13,419,266.00)	( 1)	( 34,239,575.00)	( 3)
經常門現金支出合計	891,619,548.00	86	850,856,758.00	83
經常門現金餘絀	151,098,791.00	14	183,690,936.00	17
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	60,690,759.00	6	70,237,852.00	7
圖書及博物	5,872,789.00	1	6,156,106.00	1
其他設備	23,679,921.00	2	25,831,556.00	2
無形資產	23,963,845.00	2	14,705,059.00	1
購置動產及其他資產現金支出合計	114,207,314.00	11	116,930,573.00	11
扣減不動產支出前現金餘絀	36,891,477.00	3	66,760,363.00	6
購置不動產現金支出				
土地改良物	470,000.00	-	3,336,000.00	-
購置不動產現金支出合計	470,000.00	-	3,336,000.00	-
本期現金餘(絀)	36,421,477.00	3	63,424,363.00	6

(請參閱後附財務報表附註及民國99年10月18日會計師查核報告)

董事長：



校長：



主辦會計：



經辦會計：

