

東南科技大學
現金流量表
民國九十八及九十七學年度

單位：新台幣元

項 目	98學年度	97學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘(短絀)	\$31,616,916	(\$16,533,101)
加：不產生現金流出之支出	104,396,240	109,078,898
減：不產生現金流入之收入	0	(109,600)
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,915,465)	1,122,288
流動負債調整項目淨增(減)數	(18,628,166)	38,714,008
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>115,469,525</u>	<u>132,272,493</u>
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	366,000	801,211
減：購置固定資產付現數	(84,185,198)	(100,134,063)
購置無形資產付現數	(4,293,706)	(5,298,300)
支付存出保證金付現數	0	(791,211)
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(88,112,904)</u>	<u>(105,422,363)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	326,606,641	285,996,150
收取存入保證金收現數	68,000	1,567,000
減：減少代收款項付現數	(345,143,766)	(260,782,991)
退回存入保證金付現數	(1,260,500)	(4,769,093)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>(19,729,625)</u>	<u>22,011,066</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	7,626,996	48,861,196
加：期初現金及銀行存款餘額	<u>391,166,615</u>	<u>342,305,419</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$398,793,611</u>	<u>\$391,166,615</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
上學年度賸餘款撥充權益基金數	<u>\$26,840,130</u>	<u>(\$23,773,065)</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：



主辦會計：



校長：



董事長：

