

東南科技大學  
現金流量表  
民國九十六及九十五學年度

單位：新台幣元

項 目	96學年度	95學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘	\$52,536,536	\$50,876,278
加：不產生現金流出之支出	91,719,595	48,038,118
減：不產生現金流入之收入	(49,000)	(2,841,765)
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,257,268)	2,304,438
流動負債調整項目淨增(減)數	(19,997,703)	32,876,312
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>120,952,160</u>	<u>131,253,381</u>
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	560,000	4,880,000
減：購置固定資產付現數	(144,725,225)	(336,260,553)
支付存出保證金付現數	(451,000)	(540,000)
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(144,616,225)</u>	<u>(331,920,553)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	232,359,945	242,525,047
收取存入保證金收現數	1,396,900	6,013,988
減：減少代收款項付現數	(243,496,582)	(231,150,572)
退回存入保證金付現數	(1,404,500)	(7,047,052)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>(11,144,237)</u>	<u>10,341,411</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(34,808,302)	(190,325,761)
加：期初現金及銀行存款餘額	377,113,721	567,439,482
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$342,305,419</u>	<u>\$377,113,721</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：



主辦會計：



校長：



董事長：

