

東南科技大學  
現金流量表  
民國九十七及九十六學年度

單位：新台幣元

項 目	97學年度	96學年度(重編後)
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘(短絀)	(\$16,533,101)	\$21,289,251
加：不產生現金流出之支出	109,078,898	122,966,880
減：不產生現金流入之收入	(109,600)	(49,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	1,122,288	(3,257,268)
流動負債調整項目淨增(減)數	38,714,008	(19,997,703)
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>132,272,493</u>	<u>120,952,160</u>
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	801,211	560,000
減：購置固定資產付現數	(100,134,063)	(137,251,563)
購置無形資產付現數	(5,298,300)	(7,473,662)
支付存出保證金付現數	(791,211)	(451,000)
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(105,422,363)</u>	<u>(144,616,225)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	285,996,150	232,359,945
收取存入保證金收現數	1,567,000	1,396,900
減：減少代收款項付現數	(260,782,991)	(243,496,582)
退回存入保證金付現數	(4,769,093)	(1,404,500)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>22,011,066</u>	<u>(11,144,237)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	48,861,196	(34,808,302)
加：期初現金及銀行存款餘額	342,305,419	377,113,721
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$391,166,615</u>	<u>\$342,305,419</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
上學年度賸餘撥充權益基金數	<u>(\$23,773,065)</u>	<u>\$0</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：



主辦會計：



校長：



董事長：

