

東南科技大學
現金流量表
一〇〇及九十九學年度

單位：新台幣元

項 目	100學年度	99學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘(短絀)	\$30,305,215	\$57,490,622
加：不產生現金流出之支出	89,476,227	105,735,087
減：不產生現金流入之收入	(982,462)	(1,125,180)
流動資產調整項目淨(增)減數	1,573,080	1,689,705
流動負債調整項目淨增(減)數	7,675,764	(22,817,485)
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>128,047,824</u>	<u>140,972,749</u>
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	887,900	0
減：購置固定資產付現數	(60,210,100)	(76,820,688)
購置無形資產付現數	(5,340,825)	(8,584,884)
支付存出保證金付現數	(790,000)	(690,000)
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(65,453,025)</u>	<u>(86,095,572)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	225,242,004	322,197,492
收取存入保證金收現數	1,030,250	1,655,845
減：減少代收款項付現數	(232,004,441)	(323,490,070)
退回存入保證金付現數	(2,744,195)	(1,636,900)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>(8,476,382)</u>	<u>(1,273,633)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	54,118,417	53,603,544
加：期初現金及銀行存款餘額	452,397,155	398,793,611
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$506,515,572</u>	<u>\$452,397,155</u>
不影響現金流量之融資活動：		
上學年度賸餘款撥充權益基金數	<u>\$55,567,177</u>	<u>\$26,990,621</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：組員林華真 主辦會計：主任王俐文 校長：

董事長：

校長李清吟

