

東南科技大學
現金流量表
一〇一及一〇〇學年度

單位：新台幣元

項 目	101學年度	100學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘(短絀)	(\$33,205,220)	\$30,305,215
加：不產生現金流出之支出	88,286,597	89,476,227
減：不產生現金流入之收入	0	(982,462)
流動資產調整項目淨(增)減數	1,101,568	1,573,080
流動負債調整項目淨增(減)數	9,380,986	7,675,764
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>65,563,931</u>	<u>128,047,824</u>
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	790,000	887,900
減：購置固定資產付現數	(56,845,680)	(60,210,100)
購置無形資產付現數	(4,156,920)	(5,340,825)
支付存出保證金付現數	(560,000)	(790,000)
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(60,772,600)</u>	<u>(65,453,025)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	135,391,812	225,242,004
收取存入保證金收現數	1,430,173	1,030,250
減：減少代收款項付現數	(135,285,865)	(232,004,441)
退回存入保證金付現數	(1,417,368)	(2,744,195)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>118,752</u>	<u>(8,476,382)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	4,910,083	54,118,417
加：期初現金及銀行存款餘額	<u>506,515,572</u>	<u>452,397,155</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$511,425,655</u>	<u>\$506,515,572</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>\$62,496,899</u>	<u>\$55,567,177</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：校長李清吟 董事長：

