
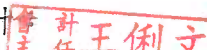



東南科技大學
現金流量表
一〇二及一〇一學年度

單位：新台幣元

項 目	102學年度	101學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘(短絀)	\$53,982,196	(\$33,205,220)
加：不產生現金流出之支出	84,883,278	88,286,597
減：不產生現金流入之收入	(252,153)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(7,865,013)	1,101,568
流動負債調整項目淨增(減)數	20,321,878	9,380,986
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>151,070,186</u>	<u>65,563,931</u>
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	450,000	790,000
減：購置固定資產付現數	(72,478,083)	(56,845,680)
購置無形資產付現數	(6,256,032)	(4,156,920)
支付存出保證金付現數	(1,330,000)	(560,000)
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(79,614,115)</u>	<u>(60,772,600)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	64,651,152	135,391,812
收取存入保證金收現數	849,700	1,430,173
減：減少代收款項付現數	(64,395,393)	(135,285,865)
退回存入保證金付現數	(562,600)	(1,417,368)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>542,859</u>	<u>118,752</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	71,998,930	4,910,083
加：期初現金及銀行存款餘額	<u>511,425,655</u>	<u>506,515,572</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$583,424,585</u>	<u>\$511,425,655</u>
不影響現金流量之融資活動：		
上年度賸餘撥充權益基金數	<u>\$4,561,331</u>	<u>\$62,496,899</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計： 主辦會計： 校長： 董事長：