

東南科技大學  
現金流量表  
一〇三及一〇二學年度

單位：新台幣元

項 目	103學年度	102學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$56,659,408	\$53,982,196
加：不產生現金流出之支出	90,737,009	84,883,278
減：不產生現金流入之收入	(96,320)	(252,153)
流動資產調整項目淨(增)減數	3,372,512	(7,865,013)
流動負債調整項目淨增(減)數	(36,160,418)	20,321,878
營運活動淨現金流入(出)	<u>114,512,191</u>	<u>151,070,186</u>
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	890,000	450,000
減：購置固定資產付現數	(88,860,186)	(72,478,083)
購置無形資產付現數	(7,432,618)	(6,256,032)
支付存出保證金付現數	(1,170,000)	(1,330,000)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(96,572,804)</u>	<u>(79,614,115)</u>
<b>融資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	64,003,439	64,651,152
收取存入保證金收現數	1,831,462	849,700
減：減少代收款項付現數	(64,160,874)	(64,395,393)
退回存入保證金付現數	(274,600)	(562,600)
融資活動淨現金流入(出)	<u>1,399,427</u>	<u>542,859</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	19,338,814	71,998,930
期初現金及銀行存款餘額	583,424,585	511,425,655
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$602,763,399</u>	<u>\$583,424,585</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
上年度賸餘撥充權益基金數	<u>\$72,336,071</u>	<u>\$4,561,331</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：

