

東南科技大學
現金流量表
一〇五及一〇四學年度

單位：新台幣元

項 目	105學年度	104學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$9,865,344)	\$30,269,572
加：不產生現金流出之支出	91,494,703	89,435,947
減：不產生現金流入之收入	(8,362,670)	(873,954)
流動資產調整項目淨(增)減數	1,366,531	(4,134,474)
流動負債調整項目淨增(減)數	(5,582,284)	22,623,512
營運活動淨現金流入(出)	<u>69,050,936</u>	<u>137,320,603</u>
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	1,180,000	1,110,000
減：購置固定資產付現數	(81,943,397)	(82,188,445)
購置無形資產付現數	(7,336,475)	(3,800,800)
支付存出保證金付現數	(670,000)	(1,050,000)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(88,769,872)</u>	<u>(85,929,245)</u>
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	54,782,725	81,999,932
收取存入保證金收現數	1,420,450	4,849,978
減：減少代收款項付現數	(54,146,169)	(82,038,333)
退回存入保證金付現數	(1,537,578)	(1,836,662)
融資活動淨現金流入(出)	<u>519,428</u>	<u>2,974,915</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(19,199,508)	54,366,273
期初現金及銀行存款餘額	657,129,672	602,763,399
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$637,930,164</u>	<u>\$657,129,672</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>\$51,331,358</u>	<u>\$18,219,387</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：組員林華真 主辦會計 王俐文 校長 校長李清吟 董事長

