
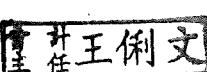



東南科技大學  
現金流量表  
一〇七及一〇六學年度

單位：新台幣元

項 目	107學年度	106學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	(\$32,450,493)	(\$42,484,203)
利息股利之調整	(6,003,054)	(5,989,351)
未計利息股利之本期餘絀	(38,453,547)	(48,473,554)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	99,452,011	95,215,606
減：不產生現金流入之收入	(5,034,780)	(1,189,457)
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,312,168)	2,740
流動負債調整項目淨增(減)數	15,723,632	(31,677,728)
未計利息股利之現金流入(流出)	69,375,148	13,877,607
收取利息	6,003,061	5,989,351
營運活動淨現金流入(出)	75,378,209	19,866,958
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	453,000	600,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(61,500,074)	(51,910,609)
增加無形資產付現數	(2,154,980)	(2,945,915)
支付存出保證金付現數	(101,520)	0
投資活動淨現金流入(出)	(63,303,574)	(54,256,524)
<b>籌資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	51,495,591	52,250,221
收取存入保證金收現數	999,800	1,206,210
減：減少代收款項付現數	(51,627,099)	(52,370,453)
退回存入保證金付現數	(707,300)	(1,082,200)
籌資活動淨現金流入(出)	160,992	3,778
本期現金及銀行存款淨流入(出)	12,235,627	(34,385,788)
期初現金及銀行存款餘額	603,544,376	637,930,164
期末現金及銀行存款餘額	\$615,780,003	\$603,544,376

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：  主辦會計  校長  董事長： 