

東南科技大學
現金流量表
一一二及一一一學年度

單位：新台幣元

項目	112學年度	111學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$48,618,041)	(\$38,714,239)
利息股利之調整	(10,072,608)	(7,713,523)
未計利息股利之本期餘絀	(58,690,649)	(46,427,762)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	81,533,620	89,947,551
減：不產生現金流入之收入	0	(58,100)
流動資產調整項目淨(增)減數	6,751,810	(10,833,833)
流動負債調整項目淨增(減)數	23,395,687	13,006,005
未計利息股利之現金流入(流出)	52,990,468	45,633,861
收取利息	10,055,542	7,596,293
營運活動淨現金流入(出)	63,046,010	53,230,154
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	0	430,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(36,898,659)	(50,769,316)
增加無形資產付現數	(809,500)	(2,129,800)
投資活動淨現金流入(出)	(37,708,159)	(52,469,116)
籌資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	49,658,482	54,337,944
收取存入保證金收現數	1,064,704	818,998
減：減少代收款項付現數	(49,733,772)	(53,389,131)
退回存入保證金付現數	(1,177,650)	(2,780,200)
籌資活動淨現金流入(出)	(188,236)	(1,012,389)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	25,149,615	(251,351)
期初現金及銀行存款餘額	619,728,728	619,980,079
期末現金及銀行存款餘額	\$644,878,343	\$619,728,728

(請參閱財務報表附註)

經辦會計  主辦會計  校長：  董事長： 