

東南科技大學
現金流量表
民國九十九及九十八學年度

單位：新台幣元

項 目	99學年度	98學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘(短絀)	\$57,490,622	\$31,616,916
加：不產生現金流出之支出	105,735,087	104,396,240
減：不產生現金流入之收入	(1,125,180)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	1,689,705	(1,915,465)
流動負債調整項目淨增(減)數	(22,817,485)	(18,628,166)
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>140,972,749</u>	<u>115,469,525</u>
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	0	366,000
減：購置固定資產付現數	(76,820,688)	(84,185,198)
購置無形資產付現數	(8,584,884)	(4,293,706)
支付存出保證金付現數	△ (690,000)	0
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(86,095,572)</u>	<u>(88,112,904)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	322,197,492	326,606,641
收取存入保證金收現數	1,655,845	68,000
減：減少代收款項付現數	(323,490,070)	(345,143,766)
退回存入保證金付現數	(1,636,900)	(1,260,500)
學校融資活動之淨現金流入(出)	▷ (1,273,633)	(19,729,625)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	53,603,544	7,626,996
加：期初現金及銀行存款餘額	<u>398,793,611</u>	<u>391,166,615</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$452,397,155</u>	<u>\$398,793,611</u>
不影響現金流量之融資活動：		
上學年度賸餘款撥充權益基金數	<u>\$26,990,621</u>	<u>\$26,840,130</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 校長李清吟 董事長：

