

東南科技大學
現金流量表
一〇四及一〇三學年度

單位：新台幣元

項 目	104學年度	103學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$30,269,572	\$56,659,408
加：不產生現金流出之支出	89,435,947	90,737,009
減：不產生現金流入之收入	(873,954)	(96,320)
流動資產調整項目淨(增)減數	(4,134,474)	3,372,512
流動負債調整項目淨增(減)數	22,623,512	(36,160,418)
營運活動淨現金流入(出)	<u>137,320,603</u>	<u>114,512,191</u>
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	1,110,000	890,000
減：購置固定資產付現數	(82,188,445)	(88,860,186)
購置無形資產付現數	(3,800,800)	(7,432,618)
支付存出保證金付現數	(1,050,000)	(1,170,000)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(85,929,245)</u>	<u>(96,572,804)</u>
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	81,999,932	64,003,439
收取存入保證金收現數	4,849,978	1,831,462
減：減少代收款項付現數	(82,038,333)	(64,160,874)
退回存入保證金付現數	(1,836,662)	(274,600)
融資活動淨現金流入(出)	<u>2,974,915</u>	<u>1,399,427</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	54,366,273	19,338,814
期初現金及銀行存款餘額	<u>602,763,399</u>	<u>583,424,585</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$657,129,672</u>	<u>\$602,763,399</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>\$18,219,387</u>	<u>\$72,336,071</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：李清吟 董事長

