

東南科技大學  
現金流量表  
一〇六及一〇五學年度

單位：新台幣元

項 目	106學年度	105學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	(\$42,484,203)	(\$9,865,344)
加：不產生現金流出之支出	95,215,606	91,494,703
減：不產生現金流入之收入	(1,189,457)	(8,362,670)
流動資產調整項目淨(增)減數	2,740	1,366,531
流動負債調整項目淨增(減)數	(31,677,728)	(5,582,284)
營運活動淨現金流入(出)	<u>19,866,958</u>	<u>69,050,936</u>
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	600,000	1,180,000
減：購置固定資產付現數	(51,910,609)	(81,943,397)
購置無形資產付現數	(2,945,915)	(7,336,475)
支付存出保證金付現數	0	(670,000)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(54,256,524)</u>	<u>(88,769,872)</u>
<b>融資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	52,250,221	54,782,725
收取存入保證金收現數	1,206,210	1,420,450
減：減少代收款項付現數	(52,370,453)	(54,146,169)
退回存入保證金付現數	(1,082,200)	(1,537,578)
融資活動淨現金流入(出)	<u>3,778</u>	<u>519,428</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(34,385,788)	(19,199,508)
期初現金及銀行存款餘額	637,930,164	657,129,672
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$603,544,376</u>	<u>\$637,930,164</u>
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>		
上年度賸餘撥充權益基金數	<u>(\$20,228,936)</u>	<u>\$51,331,358</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計 林華真 主辦會計 王俐文 校長：李清吟 董事長：

