

東南科技大學
現金流量表
一〇八及一〇七學年度

單位：新台幣元

項 目	108學年度	107學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$2,623,072)	(\$32,450,493)
利息股利之調整	(5,613,474)	(6,003,054)
未計利息股利之本期餘絀	(8,236,546)	(38,453,547)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	95,140,390	99,452,011
減：不產生現金流入之收入	(332,560)	(5,034,780)
流動資產調整項目淨(增)減數	(7,674,470)	(2,312,168)
流動負債調整項目淨增(減)數	12,398,518	15,723,632
未計利息股利之現金流入(流出)	91,295,332	69,375,148
收取利息	5,645,114	6,003,061
營運活動淨現金流入(出)	96,940,446	75,378,209
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	0	453,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(37,486,250)	(61,500,074)
增加無形資產付現數	(10,188,790)	(2,154,980)
支付存出保證金付現數	0	(101,520)
投資活動淨現金流入(出)	(47,675,040)	(63,303,574)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	79,899,089	51,495,591
收取存入保證金收現數	2,052,250	999,800
減：減少代收款項付現數	(79,593,535)	(51,627,099)
退回存入保證金付現數	(1,587,960)	(707,300)
籌資活動淨現金流入(出)	769,844	160,992
本期現金及銀行存款淨流入(出)	50,035,250	12,235,627
期初現金及銀行存款餘額	615,780,003	603,544,376
期末現金及銀行存款餘額	\$665,815,253	\$615,780,003

(請參閱財務報表附註)

經辦會計： 組員林華真 主辦會計： 會計王俐文 校長： 校長李清吟 董事長：

