

東南科技大學  
現金流量表  
一〇九及一〇八學年度

單位：新台幣元

項目	109學年度	108學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	(\$32,496,889)	(\$2,623,072)
利息股利之調整	(4,425,038)	(5,613,474)
未計利息股利之本期餘絀	(36,921,927)	(8,236,546)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	92,372,901	95,140,390
減：不產生現金流入之收入	(732,605)	(332,560)
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,940,582)	(7,674,470)
流動負債調整項目淨增(減)數	(15,347,110)	12,398,518
未計利息股利之現金流入(流出)	36,430,677	91,295,332
收取利息	4,453,657	5,645,114
營運活動淨現金流入(出)	40,884,334	96,940,446
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	101,520	0
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(52,745,967)	(37,486,250)
增加無形資產付現數	(4,954,560)	(10,188,790)
支付存出保證金付現數	(430,000)	0
投資活動淨現金流入(出)	(58,029,007)	(47,675,040)
<b>籌資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	57,343,071	79,899,089
收取存入保證金收現數	4,938,925	2,052,250
減：減少代收款項付現數	(56,664,601)	(79,593,535)
退回存入保證金付現數	(2,290,325)	(1,587,960)
籌資活動淨現金流入(出)	3,327,070	769,844
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(13,817,603)	50,035,250
期初現金及銀行存款餘額	665,815,253	615,780,003
期末現金及銀行存款餘額	\$651,997,650	\$665,815,253

(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： 董事長蔣南南