

東南科技大學
現金流量表
一一〇及一〇九學年度

單位：新台幣元

項目	110學年度	109學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$18,203,436)	(\$32,496,889)
利息股利之調整	(4,500,404)	(4,425,038)
未計利息股利之本期餘絀	(22,703,840)	(36,921,927)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	91,721,821	92,372,901
減：不產生現金流入之收入	(1,548,654)	(732,605)
流動資產調整項目淨(增)減數	16,039,001	(2,940,582)
流動負債調整項目淨增(減)數	(1,715,875)	(15,347,110)
未計利息股利之現金流入(流出)	81,792,453	36,430,677
收取利息	4,425,392	4,453,657
營運活動淨現金流入(出)	86,217,845	40,884,334
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	0	101,520*
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(116,057,988)	(52,745,967)
增加無形資產付現數	(2,747,591)	(4,954,560)
支付存出保證金付現數	0	(430,000)
投資活動淨現金流入(出)	(118,805,579)	(58,029,007)
籌資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	60,680,061	57,343,071
收取存入保證金收現數	1,598,500	4,938,925
減：減少代收款項付現數	(60,782,398)	(56,664,601)
退回存入保證金付現數	(926,000)	(2,290,325)
籌資活動淨現金流入(出)	570,163	3,327,070
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(32,017,571)	(13,817,603)
期初現金及銀行存款餘額	651,997,650	665,815,253
期末現金及銀行存款餘額	\$619,980,079	\$651,997,650

(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

校長李清吟

董事長

