

南開科技大學  
現金流量表  
民國103學年度及102學年度

單位：新台幣元

	103學年度	102學年度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$ 60,743,983	\$ 45,872,238
加：不產生現金流出之支出	85,560,997	84,690,223
減：不產生現金流入之收入	( 757,090)	( 1,461,187)
流動資產調整項目淨(增)減數	( 2,169,969)	( 1,815,820)
流動負債調整項目淨增(減)數	( 39,957,169)	27,647,052
營運活動淨現金流入(出)	<u>103,420,752</u>	<u>154,932,506</u>
投資活動現金流量：		
出售固定資產收現數	-	261,420
收回存出保證金收現數	-	24,000
減少或處分其他投資活動收現數	10,160,000	7,620,000
減：購置固定資產付現數	( 100,986,364)	( 56,652,771)
購置無形資產付現數	( 5,983,790)	( 7,527,872)
支付存出保證金付現數	( 33,660)	( 100,000)
投資活動淨現金流入(出)	<u>( 96,843,814)</u>	<u>( 56,375,223)</u>
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	481,184,859	148,760,374
收取存入保證金收現數	6,813,340	6,098,837
減：償還長短期銀行借款付現數	( 36,200,000)	( 27,300,000)
減少代收款項付現數	( 481,228,429)	( 148,680,330)
退回存入保證金付現數	( 5,456,205)	( 5,605,605)
融資活動淨現金流入(出)	<u>( 34,886,435)</u>	<u>( 26,726,724)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	( 28,309,497)	71,830,559
期初現金及銀行存款餘額	599,566,397	527,735,838
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 571,256,900</u>	<u>\$ 599,566,397</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$ 769,078</u>	<u>\$ 1,198,332</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列		
應付到期長期負債	<u>\$ 9,100,000</u>	<u>\$ 27,300,000</u>
上年度賸餘款撥充權益基金數	<u>\$ 91,013,283</u>	<u>\$ 67,443,488</u>
同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築：		
土地	\$ -	\$ -
房屋及建築	\$ -	\$ -
長期應付票據	\$ -	\$ -
支付現金	\$ -	\$ -

(請參閱民國一〇四年十一月十二日冠恆聯合會計師事務所張進德、李玉芝會計師之查核報告及後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校

長：



董事長：

