

南開科技大學
現金流量表
民國101學年度及100學年度

單位：新台幣元

	101學年度	100學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 68,092,760	\$ 65,397,399
加：不產生現金流出之支出	90,659,712	101,560,292
減：不產生現金流入之收入	(2,924,174)	(1,508,963)
流動資產調整項目淨減少數	3,761,358	10,185,343
流動負債調整項目淨減少數	(18,611,380)	(21,398,800)
營運活動之淨現金流入	140,978,276	154,235,271
投資活動之現金流量：		
出售固定資產收現數	531,911	493,380
收回其他投資活動收現數	9,200,000	10,000,000
減：購置固定資產付現數	(64,928,889)	(67,092,175)
購置無形資產付現數	(9,137,810)	(12,235,793)
投資活動之淨現金流出	(64,334,788)	(68,834,588)
融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	146,667,449	146,249,263
收取存入保證金收現數	9,808,173	6,185,708
減：減少代收款項付現數	(147,011,573)	(147,322,298)
退回存入保證金付現數	(10,622,566)	(9,815,353)
償還長期銀行借款付現數	(27,300,000)	(27,300,000)
融資活動之淨現金流出	(28,458,517)	(32,002,680)
本期銀行存款淨流入	48,184,971	53,398,003
加：期初銀行存款餘額	479,550,867	426,152,864
期末銀行存款餘額	\$ 527,735,838	\$ 479,550,867

(接次頁)

(承前頁)

現金流量資訊之補充揭露：

支付利息	\$ 1,611,269	\$ 2,026,431
------	--------------	--------------

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	\$ 27,300,000	\$ 27,300,000
上學年度剩餘款撥充權益基金數	\$ 75,400,683	\$ 58,851,407
受贈固定資產	\$ 61,486	\$ 525,000

同時支付現金及以應付款項交換固定資產：

本期購置固定資產	\$ 63,501,843	\$ 73,955,415
加(減)：應付工程設備款(增加)減少數	1,427,046	(6,863,240)
支付現金	\$ 64,928,889	\$ 67,092,175

本期購置無形資產	\$ 7,859,841	\$ 12,862,262
加(減)：應付工程設備款(增加)減少數	1,277,969	(626,469)
支付現金	\$ 9,137,810	\$ 12,235,793

(參閱財務報表附註及附表)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

