

南開科技大學  
現金流量表  
107學年度

全1頁第1頁  
單位：新台幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$(44,076,071)	\$(38,775,589)
利息股利之調整	(4,580,965)	(4,784,551)
未計利息股利之本期餘絀	(48,657,036)	(43,560,140)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	75,423,977	87,933,200
減：不產生現金流入之收入	(511,345)	(169,804)
流動資產調整項目淨(增)數	(44,863,825)	(4,856,045)
流動負債調整項目淨增(減)數	15,635,519	(5,310,702)
未計利息股利之現金流(出)入	(2,972,710)	34,036,509
收取利息	4,483,891	5,512,795
支付利息	-	(53,525)
<b>營運活動淨現金流入</b>	1,511,181	39,495,779
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	203,000	53,660
減少或處分其他投資活動收現數	-	10,160,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(38,776,944)	(66,816,626)
增加無形資產付現數	(1,549,050)	(3,843,385)
支付存出保證金付現數	(148,000)	(87,000)
<b>投資活動淨現金流(出)</b>	(40,270,994)	(60,533,351)
<b>籌資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	399,987,643	442,447,173
收取存入保證金收現數	12,059,997	6,177,929
減：償還長短期銀行借款付現數	-	(9,000,000)
減少代收款項付現數	(397,752,230)	(441,996,881)
退回存入保證金付現數	(10,018,533)	(9,214,067)
<b>籌資活動淨現金流入(出)</b>	4,276,877	(11,585,846)
本期現金及銀行存款淨流(出)	(34,482,936)	(32,623,418)
期初現金及銀行存款餘額	610,135,146	642,758,564
期末現金及銀行存款餘額	\$575,652,210	\$610,135,146

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

