

南開科技大學
現金流量表
108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
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$(54,165,042)	\$(44,076,071)
利息股利之調整	(4,668,479)	(4,580,965)
未計利息股利之本期餘絀	(58,833,521)	(48,657,036)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	70,099,472	75,423,977
減：不產生現金流入之收入	(4,122,889)	(511,345)
流動資產調整項目淨(增)減數	10,349,964	(44,863,825)
流動負債調整項目淨增(減)數	(5,366,578)	15,635,519
未計利息股利之現金流入(流出)	12,126,448	(2,972,710)
收取利息	4,679,143	4,483,891
營運活動淨現金流入(出)	16,805,591	1,511,181
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	40,000	203,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(44,917,835)	(38,776,944)
增加無形資產付現數	(4,638,190)	(1,549,050)
支付存出保證金付現數	(1,000)	(148,000)
投資活動淨現金流入(出)	(49,517,025)	(40,270,994)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	349,124,639	399,987,643
收取存入保證金收現數	4,608,597	12,059,997
減：減少代收款項付現數	(348,221,485)	(397,752,230)
退回存入保證金付現數	(7,255,835)	(10,018,533)
籌資活動淨現金流入(出)	(1,744,084)	4,276,877
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(34,455,518)	(34,482,936)
期初現金及銀行存款餘額	575,652,210	610,135,146
期末現金及銀行存款餘額	\$541,196,692	\$575,652,210

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

