

南開科技大學

現金流量表

民國一〇〇學年度及九十九學年度

單位：新台幣元

	一〇〇學年度	九十九學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 65,397,399	\$ 18,740,716
加：不產生現金流出之支出	101,560,292	106,623,852
減：不產生現金流入之收入	(1,015,583)	(551,149)
流動資產調整項目淨(增加)減少數	10,185,343	(11,815,392)
流動負債調整項目淨增加(減少)數	(21,398,800)	16,508,280
營運活動之淨現金流入	<u>154,728,651</u>	<u>129,506,307</u>
投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	-	110,000
收回其他投資活動收現數	-	67,000,000
減：購置固定資產付現數	(67,092,175)	(60,178,094)
購置無形資產付現數	(12,235,793)	(10,476,806)
支出存出保證金付現數	-	(34,000)
支出其他投資活動付現數	(45,000,000)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(124,327,968)</u>	<u>(3,578,900)</u>
融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	146,249,263	153,593,908
收取存入保證金收現數	6,185,708	6,277,424
減：減少代收款項付現數	(147,322,298)	(170,721,330)
退回存入保證金付現數	(9,815,353)	(6,019,770)
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	<u>(32,002,680)</u>	<u>(44,169,768)</u>
本期銀行存款淨流入(流出)	(1,601,997)	81,757,639
加：期初銀行存款餘額	422,152,864	340,395,225
期末銀行存款餘額	<u>\$ 420,550,867</u>	<u>\$ 422,152,864</u>

(接次頁)

(承前頁)

現金流量資訊之補充揭露：

支付利息	\$ 2,026,431	\$ 2,355,715
------	--------------	--------------

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	\$ 58,851,407	\$ 66,692,815
----------------	---------------	---------------

受贈固定資產	\$ 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	\$ 73,955,415	\$ 54,581,078
----------	---------------	---------------

加(減)：應付工程設備款(增加)減少數	(6,863,240)	5,597,016
---------------------	-------------	-----------

支付現金	\$ 67,092,175	\$ 60,178,094
------	---------------	---------------

本期購置無形資產	\$ 12,862,262	\$ 11,288,306
----------	---------------	---------------

減：應付工程設備款增加數	(626,469)	(811,500)
--------------	-----------	-----------

支付現金	\$ 12,235,793	\$ 10,476,806
------	---------------	---------------

(參閱財務報表附註及附表)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

