

南開科技大學  
現金流量表  
民國九十九學年度及九十八學年度

單位：新台幣元

	<u>九十九學年度</u>	<u>九十八學年度</u>
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 18,740,716	\$ 37,003,846
加：不產生現金流出之支出	106,623,852	102,030,820
減：不產生現金流入之收入	(551,149)	(472,240)
流動資產調整項目淨(增加)減少數	(11,815,392)	31,689,061
流動負債調整項目淨增加(減少)數	16,508,280	(16,837,950)
營運活動之淨現金流入	<u>129,506,307</u>	<u>153,413,537</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	(60,178,094)	(79,422,695)
購置無形資產付現數	(10,476,806)	(7,298,027)
支出存出保證金付現數	(34,000)	-
支出其他投資活動付現數	-	(53,000,000)
投資活動之淨現金流出	<u>(3,578,900)</u>	<u>(139,720,722)</u>
融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	153,593,908	351,189,408
收取存入保證金收現數	6,277,424	7,811,165
減：減少代收款項付現數	(170,721,330)	(369,857,482)
退回存入保證金付現數	(6,019,770)	(3,535,099)
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>(44,169,768)</u>	<u>(41,692,008)</u>
本期銀行存款淨流入(流出)	81,757,639	(27,999,193)
加：期初銀行存款餘額	340,395,225	368,394,418
期末銀行存款餘額	<u>\$ 422,152,864</u>	<u>\$ 340,395,225</u>

(接次頁)

(承前頁)

現金流量資訊之補充揭露：

支付利息	\$ 2,355,715	\$ 2,078,868
------	--------------	--------------

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	\$ 66,692,815	\$ 29,275,404
----------------	---------------	---------------

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	\$ 54,581,078	\$ 80,504,681
----------	---------------	---------------

加(減)：應付工程設備款(增加)減少數	5,597,016	(1,081,986)
---------------------	-----------	-------------

支付現金	\$ 60,178,094	\$ 79,422,695
------	---------------	---------------

本期購置無形資產	\$ 11,288,306	\$ 7,872,477
----------	---------------	--------------

減：應付工程設備款增加數	(811,500)	(574,450)
--------------	-----------	-----------

支付現金	\$ 10,476,806	\$ 7,298,027
------	---------------	--------------

(參閱財務報表附註及附表)

製表：



主辦會計



校長：



董事長：

