

南開科技大學
(前名:南開技術學院)
現金流量表

民國九十六學年度及九十五學年度

單位：新台幣元

	<u>九十六學年度</u>	<u>九十五學年度</u>
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 59,153,357	\$ 119,918,275
加：不產生現金流出之支出	40,300,218	17,417,820
流動資產調整項目淨(增加)減少數	640,124	(2,270,499)
流動負債調整項目淨增加(減少)數	14,921,991	(18,525,409)
營運活動之淨現金流入	<u>115,015,690</u>	<u>116,540,187</u>
投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	-	60,000
減：購置固定資產付現數	(87,060,040)	(103,672,830)
購置遞延費用付現數	-	(130,000)
受限制資產減少數	9,080,000	-
投資活動之淨現金流出	<u>(77,980,040)</u>	<u>(103,742,830)</u>
融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	306,248,311	250,990,445
收取存入保證金收現數	6,134,779	9,301,649
減：減少代收款項付現數	(305,033,702)	(250,624,597)
退回存入保證金付現數	(5,044,536)	(10,802,064)
償還長期銀行借款付現數	(27,300,000)	(18,200,000)
融資活動之淨現金流出	<u>(24,995,148)</u>	<u>(19,334,567)</u>
本期現金淨流入(流出)	12,040,502	(6,537,210)
加：期初現金餘額	310,009,792	316,547,002
期末現金餘額	<u>\$ 322,050,294</u>	<u>\$ 310,009,792</u>

(接次頁)

(承前頁)

現金流量資訊之補充揭露：

支付利息	\$ 6,514,546	\$ 6,214,326
不產生現金流出之支出：		
固定資產報廢	\$ 39,874,218	\$ 17,004,820
遞延費用攤銷	426,000	413,000
合計	\$ 40,300,218	\$ 17,417,820
流動資產項目淨(增)減數：		
應收款項淨(增加)減少	\$ 1,121,693	\$ (4,835,728)
其他流動資產淨(增加)減少	(481,569)	2,565,229
合計	\$ 640,124	\$ (2,270,499)
流動負債項目淨增(減)數：		
應付款項淨增加	\$ 10,123,719	\$ 8,749,053
預收款項淨增加(減少)	4,798,272	(27,274,462)
合計	\$ 14,921,991	\$ (18,525,409)
僅有部分現金支付之投資活動：		
本期購置固定資產	\$ 84,759,719	\$ 104,696,512
加(減)：應付工程設備款(增加)減少數	2,300,321	(1,023,682)
購置固定資產付現款	\$ 87,060,040	\$ 103,672,830
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款	\$ 27,300,000	\$ 27,300,000

(參閱財務報表附註及附表)

經辦：



會計主任：



校長：



董事長：

