

南開科技大學  
現金流量表  
民國102學年度及101學年度

單位：新台幣元

	102學年度	101學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 45,872,238	\$ 68,092,760
加：不產生現金流出之支出	84,690,223	90,659,712
減：不產生現金流入之收入	( 1,461,187)	( 2,924,174)
流動資產調整項目淨(增加)減少數	( 1,815,820)	3,761,358
流動負債調整項目淨增加(減少)數	27,647,052	( 18,611,380)
營運活動之淨現金流入	<u>154,932,506</u>	<u>140,978,276</u>
投資活動之現金流量：		
出售固定資產收現數	261,420	531,911
收回其他投資活動收現數	7,620,000	9,200,000
收回存出保證金收現數	24,000	-
減：購置固定資產付現數	( 56,652,771)	( 64,928,889)
購置無形資產付現數	( 7,527,872)	( 9,137,810)
支付存出保證金付現數	( 100,000)	-
投資活動之淨現金流(出)	<u>( 56,375,223)</u>	<u>( 64,334,788)</u>
融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	148,760,374	146,667,449
收取存入保證金收現數	6,098,837	9,808,173
減：減少代收款項付現數	(148,680,330)	(147,011,573)
退回存入保證金付現數	( 5,605,605)	( 10,622,566)
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>( 26,726,724)</u>	<u>( 28,458,517)</u>
本期現金及銀行存款淨流入	71,830,559	48,184,971
加：期初銀行存款餘額	527,735,838	479,550,867
期末銀行存款餘額	<u>\$ 599,566,397</u>	<u>\$ 527,735,838</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	<u>\$ 1,198,332</u>	<u>\$ 1,611,269</u>
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	<u>\$ 27,300,000</u>	<u>\$ 27,300,000</u>
上學年度剩餘款撥充權益基金數	<u>\$ 67,443,488</u>	<u>\$ 75,400,683</u>
受贈固定資產	<u>\$ 960,500</u>	<u>\$ 61,486</u>
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	\$ 73,465,240	\$ 63,501,843
加(減)：應付工程設備款(增加)減少數	( 16,812,469)	1,427,046
支付現金	<u>\$ 56,652,771</u>	<u>\$ 64,928,889</u>
本期購置無形資產	\$ 6,601,872	\$ 7,859,841
加(減)：應付工程設備款減少數	926,000	1,277,969
支付現金	<u>\$ 7,527,872</u>	<u>\$ 9,137,810</u>

(請參閱民國一〇三年十月十六日冠恆聯合會計師事務所張進德、李玉芝會計師之查核報告及後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

