

南開科技大學
現金流量表
民國104學年度及103學年度

單位：新台幣元

	104學年度	103學年度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$ 40,128,260	\$ 60,743,983
加：不產生現金流出之支出	84,550,387	85,560,997
減：不產生現金流入之收入	(394,316)	(757,090)
流動資產調整項目淨(增)減數	(954,191)	(2,169,969)
流動負債調整項目淨增(減)數	29,171,258	(39,957,169)
營運活動淨現金流入(出)	<u>152,501,398</u>	<u>103,420,752</u>
投資活動現金流量：		
減少或處分其他投資活動收現數	7,620,000	10,160,000
減：購置固定資產付現數	(62,930,633)	(100,986,364)
購置無形資產付現數	(7,638,208)	(5,983,790)
支付存出保證金付現數	-	(33,660)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(62,948,841)</u>	<u>(96,843,814)</u>
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	526,966,433	481,184,859
收取存入保證金收現數	8,953,603	6,813,340
減：償還長短期銀行借款付現數	(9,100,000)	(36,200,000)
減少代收款項付現數	(526,835,837)	(481,228,429)
退回存入保證金付現數	(5,700,326)	(5,456,205)
融資活動淨現金流入(出)	<u>(5,716,127)</u>	<u>(34,886,435)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	83,836,430	(28,309,497)
期初現金及銀行存款餘額	571,256,900	599,566,397
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 655,093,330</u>	<u>\$ 571,256,900</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$ 377,232</u>	<u>\$ 769,078</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>\$ 9,100,000</u>	<u>\$ 9,100,000</u>
上年度賸餘款撥充權益基金數	<u>\$ -</u>	<u>\$ 91,013,283</u>
同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築：		
土地	\$ -	\$ -
房屋及建築	\$ -	\$ -
長期應付票據	\$ -	\$ -
支付現金	\$ -	\$ -

(請參閱民國一〇五年十月二十七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：

