

南開科技大學  
現金流量表  
109學年度

全1頁第1頁  
單位：新台幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$(67,281,529)	\$(54,165,042)
利息股利之調整	(3,384,447)	(4,668,479)
未計利息股利之本期餘絀	(70,665,976)	(58,833,521)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	70,765,426	70,099,472
減：不產生現金流入之收入	(618,402)	(4,122,889)
流動資產調整項目淨減數	36,930,157	10,349,964
流動負債調整項目淨(減)數	(34,174,377)	(5,366,578)
未計利息股利之現金流入	2,236,828	12,126,448
收取利息	3,450,472	4,679,143
<b>營運活動淨現金流入</b>	<b>5,687,300</b>	<b>16,805,591</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
收回存出保證金收現數	-	40,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(29,240,114)	(44,917,835)
增加無形資產付現數	(1,924,768)	(4,638,190)
支付存出保證金付現數	-	(1,000)
<b>投資活動淨現金流(出)</b>	<b>(31,164,882)</b>	<b>(49,517,025)</b>
<b>籌資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	300,919,044	349,124,639
收取存入保證金收現數	3,149,646	4,608,597
減：減少代收款項付現數	(297,910,726)	(348,221,485)
退回存入保證金付現數	(6,541,260)	(7,255,835)
<b>籌資活動淨現金流(出)</b>	<b>(383,296)</b>	<b>(1,744,084)</b>
<b>本期現金及銀行存款淨流(出)</b>	<b>(25,860,878)</b>	<b>(34,455,518)</b>
期初現金及銀行存款餘額	541,196,692	575,652,210
期末現金及銀行存款餘額	\$515,335,814	\$541,196,692

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

