

南開科技大學  
現金流量表  
97學年度及96學年度

編號：203

單位：元

項 目	97學年度	96學年度(重編後)
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	67,245,160	(38,438,253)
加：不產生現金流出之支出	89,184,385	137,891,828
減：不產生現金流入之收入	(1,398,122)	-
流動資產調整項目淨(增加)減少數	(31,387,018)	640,124
流動負債調整項目淨增加數	6,776,042	14,921,991
營運活動之淨現金流入	130,420,447	115,015,690
投資活動現金流量：		
其他投資活動收現數	8,000,000	9,080,000
減：購置固定資產付現數	(95,648,270)	(87,060,040)
購置無形資產付現數	(5,496,773)	-
投資活動之淨現金流出	(93,145,043)	(77,980,040)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	322,653,255	306,248,311
收取存入保證金收現數	14,785,780	6,134,779
減：減少代收款項付現數	(286,778,011)	(305,033,702)
退回存入保證金付現數	(14,292,304)	(5,044,536)
償還長期銀行借款付現數	(27,300,000)	(27,300,000)
融資活動之淨現金入(流出)	9,068,720	(24,995,148)
本期現金及銀行存款淨流入	46,344,124	12,040,502
期初現金及銀行存款餘額	322,050,294	310,009,792
期末現金及銀行存款餘額	368,394,418	322,050,294
現金流量資訊之補充揭露：		
支付利息	3,960,627	6,514,546
不影響現金流量之投資及融資活動：		
固定資產重分類轉列無形資產成本	478,000	64,569,558
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
上學年度賸餘撥充權益基金數	27,955,650	12,867,357
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	98,699,792	84,759,719
加(減)：應付工程設備款(增加)減少數	(3,051,522)	2,300,321
支付現金	95,648,270	87,060,040

製表：



主辦會計：



校 長：



董事長：

