

中國科技大學  
現金流量表  
一〇二及一〇一學年度

單位：新台幣元

項目	102學年度	101學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$144,415,859	\$191,726,358
加：不產生現金流出之支出	184,248,116	187,791,430
減：不產生現金流入之收入	(28,131,394)	(28,981,948)
流動資產調整項目淨(增)減數	(16,955,503)	22,384,265
流動負債調整項目淨增(減)數	46,570,927	(51,761,852)
學校營運活動之淨現金流入(出)	330,148,005	321,158,253
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	6,200	171,000
減：購置固定資產付現數	(71,063,189)	(118,107,862)
購置無形資產付現數	(13,369,967)	(20,090,210)
增撥特種基金付現數	0	(61,964,358)
學校投資活動之淨現金流入(出)	(84,426,956)	(199,991,430)
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	133,162,150	134,898,810
收取存入保證金收現數	13,701,799	13,253,193
減：償還長短期銀行借款付現數	0	(100,944,100)
減少代收款項付現數	(133,785,812)	(134,389,365)
退回存入保證金付現數	(13,817,190)	(12,340,202)
學校融資活動之淨現金流入(出)	(739,053)	(99,521,664)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	244,981,996	21,645,159
加：期初現金及銀行存款餘額	530,909,333	509,264,174
期末現金及銀行存款餘額	\$775,891,329	\$530,909,333
現金流量資訊之補充揭露：		
上年度賸餘撥充權益基金數	\$182,960,181	\$230,437,333

(請參閱財務報表附註)

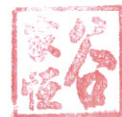
經辦會計：



主辦會計：



校長：



董事長：

