


中國科技大學  
現金流量表  
一〇三及一〇二學年度

單位：新台幣元

項 目	103學年度	102學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$197,366,983	\$144,415,859
加：不產生現金流出之支出	183,843,110	184,248,116
減：不產生現金流入之收入	(29,006,155)	(28,131,394)
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,315,433)	(16,955,503)
流動負債調整項目淨增(減)數	(24,429,864)	46,570,927
營運活動淨現金流入(出)	324,458,641	330,148,005
<b>投資活動現金流量</b>		
出售固定資產收現數	30,000	0
收回存出保證金收現數	2,200	6,200
減：購置固定資產付現數	(456,998,338)	(71,063,189)
購置無形資產付現數	(18,858,949)	(13,369,967)
投資活動淨現金流入(出)	(475,825,087)	(84,426,956)
<b>融資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	171,466,018	133,162,150
收取存入保證金收現數	12,589,041	13,701,799
減：減少代收款項付現數	(172,812,141)	(133,785,812)
退回存入保證金付現數	(12,669,708)	(13,817,190)
融資活動淨現金流入(出)	(1,426,790)	(739,053)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(152,793,236)	244,981,996
期初現金及銀行存款餘額	775,891,329	530,909,333
期末現金及銀行存款餘額	\$623,098,093	\$775,891,329
不影響現金流量之投資及融資活動：		
上年度賸餘撥充權益基金數	\$245,714,849	\$182,960,181

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

主辦會計：

校長：

董事長：