

中國科技大學
現金流量表
民國九十七及九十六學年度

項 目	單位：新台幣元	
	97學年度	96學年度(重編後)
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘	\$145,223,065	\$192,024,392
加：不產生現金流出之支出	160,031,241	128,961,902
減：不產生現金流入之收入	(32,135,631)	(8,048,703)
流動資產調整項目淨(增)減數	(4,712,446)	13,259,777
流動負債調整項目淨增(減)數	55,832,706	(6,585,614)
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>324,238,935</u>	<u>319,611,754</u>
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	1,270,000	0
減：購置固定資產付現數	(266,949,290)	(107,071,516)
購置無形資產付現數	(15,053,024)	(13,489,187)
支付存出保證金付現數	(1,260,000)	(3,000)
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(281,992,314)</u>	<u>(120,563,703)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	192,376,878	129,469,637
收取存入保證金收現數	14,765,957	7,814,746
減：償還長短期銀行借款付現數	(88,666,668)	(44,666,668)
減少代收款項付現數	(130,613,489)	(134,489,536)
退回存入保證金付現數	(23,119,790)	(3,661,733)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>(35,257,112)</u>	<u>(45,533,554)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	6,989,509	153,514,497
加：期初現金及銀行存款餘額	<u>430,915,344</u>	<u>277,400,847</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$437,904,853</u>	<u>\$430,915,344</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$11,659,767</u>	<u>\$17,522,286</u>
不影響現金流量之融資活動：		
一年內到期之長期借款	<u>\$98,388,968</u>	<u>\$88,666,668</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：



主辦會計：



校長：



董事長：

