

崑山科技大學
現金流量表

民國 105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日 (105 學年度)

及 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日 (104 學年度)

單位：新台幣元


	105 學年度	104 學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 109,559,537	\$ 112,167,754
加：不產生現金流出之支出	306,711,738	293,168,203
減：不產生現金流入之收入	(7,752,537)	(4,174,972)
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,318,155)	5,450,198
流動負債調整項目淨增(減)數	(18,861,519)	20,577,953
營運活動淨現金流入(出)	<u>386,339,064</u>	<u>427,189,136</u>
投資活動現金流量		
減少附屬機構投資收現數	854,125	510,613
收回存出保證金收現數	508,700	1,435,300
減：購置固定資產付現數	(155,396,179)	(202,501,982)
購置無形資產付現數	(14,352,520)	(10,981,904)
增撥特種基金付現數	(35,000,000)	(31,000,000)
支付存出保證金付現數	(1,117,177)	(947,700)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(204,503,051)</u>	<u>(243,485,673)</u>
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	553,340,567	561,577,306
收取存入保證金收現數	22,683,336	20,535,969
減：償還長短期銀行借款付現數	(53,772,000)	(73,753,000)
減少代收款項付現數	(553,270,803)	(562,982,617)
退回存入保證金付現數	(22,330,497)	(18,860,351)
融資活動淨現金流入(出)	<u>(53,349,397)</u>	<u>(73,482,693)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	128,486,616	110,220,770
期初現金及銀行存款餘額	<u>418,969,846</u>	<u>308,749,076</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 547,456,462</u>	<u>\$ 418,969,846</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>105 學年度</u>	<u>104 學年度</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 2,146,868	\$ 3,257,503
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期銀行借款轉列應		
付到期長期負債	\$ 43,352,550	\$ 53,772,000
上年度賸餘撥充權益基金數	213,705,250	87,302,916

後附之附註係本財務報表之一部分。

經 辦：

主辦會計：

校 長：

董事長：