

崑山科技大學  
現金流量表

民國 107 年 8 月 1 日至 108 年 7 月 31 日 (107 學年度)  
及 106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日 (106 學年度)

單位：新台幣元

	107 學年度	106 學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 18,380,179	\$ 78,844,733
利息股利之調整	( 4,310,506 )	( 3,687,661 )
未計利息股利之本期餘絀	14,069,673	75,157,072
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	331,692,789	331,319,365
減：不產生現金流入之收入	( 13,298,283 )	( 11,858,575 )
流動資產調整項目淨(增)減數	( 375,397 )	( 845,114 )
流動負債調整項目淨增(減)數	2,657,028	32,337,759
未計利息股利之現金流入	334,745,810	426,110,507
收取利息	4,228,408	3,805,664
支付利息	-	( 302,310 )
營運活動淨現金流入(出)	<u>338,974,218</u>	<u>429,613,861</u>
投資活動現金流量		
減少不動產、房屋及設備收現數	250,000	-
減少附屬機構投資收現數	-	187,580
收回存出保證金收現數	1,873,870	2,275,677
減：增加不動產、房屋及設備付現數	( 213,718,517 )	( 191,222,545 )
增加無形資產付現數	( 17,220,295 )	( 14,200,149 )
增撥特種基金付現數	( 43,000,000 )	( 52,000,000 )
支付存出保證金付現數	( 3,852,186 )	( 1,575,670 )
投資活動淨現金流入(出)	<u>( 275,667,128 )</u>	<u>( 256,535,107 )</u>
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	532,038,587	537,849,338
收取存入保證金收現數	26,548,649	26,616,665
減：償還長短期銀行借款付現數	-	( 121,882,550 )
減少代收款項付現數	( 530,237,142 )	( 538,094,541 )
退回存入保證金付現數	( 27,501,036 )	( 26,323,046 )
籌資活動淨現金流入(出)	<u>849,058</u>	<u>( 121,834,134 )</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	64,156,148	51,244,620
期初現金及銀行存款餘額	<u>598,701,082</u>	<u>547,456,462</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 662,857,230</u>	<u>\$ 598,701,082</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

經辦：

麗倪君

主辦會計：

定謝錦

校長：

天李祥

董事長：

董龍