

城市學校財團法人臺北城市科技大學

現金流量表

108及107學年度



單位：新台幣元

項目	108學年度	107學年度
營運活動現金流量	340,194,740	312,392,160
本期餘絀	174,576,075	183,882,977
利息股利之調整	(17,979,269)	(16,847,848)
未計利息股利之本期餘絀	156,596,806	167,035,129
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	155,139,364	149,147,483
減：不產生現金流入之收入	(26,369)	(26,220)
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,607,699)	(2,419,623)
流動負債調整項目淨增(減)數	12,113,369	(18,192,457)
未計利息股利之現金流入(出)	322,215,471	295,544,312
收取利息	17,979,269	16,847,848
營運活動淨現金流入(出)	340,194,740	312,392,160
投資活動現金流量	(106,760,428)	(118,388,011)
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(102,211,628)	(111,935,850)
增加無形資產付現數	(4,548,800)	(6,452,161)
投資活動淨現金流入(出)	(106,760,428)	(118,388,011)
籌資活動現金流量	617,648	(848,926)
增加代收款項收現數	186,022,215	179,242,419
收取存入保證金收現數	10,889,890	6,464,100
減：減少代收款項付現數	(186,038,257)	(177,951,105)
退回存入保證金付現數	(10,256,200)	(8,604,340)
籌資活動淨現金流入(出)	617,648	(848,926)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	234,051,960	193,155,223
期初現金及銀行存款餘額	1,681,856,988	1,488,701,765
期末現金及銀行存款餘額	1,915,908,948	1,681,856,988

後附之附註係本財務報表之一部份

製表：

曾素珠

主辦會計：

會計室主任 林子平

校長：

代校長 胡守正

董事長：

