

城市學校財團法人臺北城市科技大學

現金流量表  
110及109學年度

單位：新台幣元

項目	110學年度	109學年度
<b>營運活動現金流量</b>	275,226,348	294,858,838
本期餘絀	129,084,932	144,757,778
利息股利之調整	( 17,292,437)	( 15,907,796)
未計利息股利之本期餘絀	111,792,495	128,849,982
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	136,690,522	148,488,089
減：不產生現金流入之收入	( 2,005,981)	( 197,884)
流動資產調整項目淨(增)減數	5,002,773	( 4,082,753)
流動負債調整項目淨增(減)數	6,454,102	5,893,608
未計利息股利之現金流入(流出)	257,933,911	278,951,042
收取利息	17,292,437	15,907,796
營運活動淨現金流入(出)	275,226,348	294,858,838
<b>投資活動現金流量</b>	( 363,096,636)	( 78,532,701)
減少不動產、房屋及設備收現數	438,095	280,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	( 62,264,046)	( 77,205,016)
增加無形資產付現數	( 1,260,685)	( 1,607,685)
增撥投資基金付現數	( 300,000,000)	—
支付存出保證金付現數	( 10,000)	—
投資活動淨現金流入(出)	( 363,096,636)	( 78,532,701)
<b>籌資活動現金流量</b>	( 1,621,499)	( 1,160,441)
增加代收款項收現數	182,159,846	164,109,676
收取存入保證金收現數	3,801,810	7,099,698
減：減少代收款項付現數	( 182,036,715)	( 163,193,425)
退回存入保證金付現數	( 5,546,440)	( 9,176,390)
籌資活動淨現金流入(出)	( 1,621,499)	( 1,160,441)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	( 89,491,787)	215,165,696
期初現金及銀行存款餘額	2,131,074,644	1,915,908,948
期末現金及銀行存款餘額	2,041,582,857	2,131,074,644

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 林于平

校長：

校長 馮美瑜

董事長：

