

城市學校財團法人臺北城市科技大學

現金流量表

111 及 110 學年度



單位：新台幣元

項 目	1 1 1 學 年 度	1 1 0 學 年 度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 98,832,426	\$ 129,084,932
利息股利之調整	(28,096,024)	(17,292,437)
未計利息股利之本期餘絀	70,736,402	111,792,495
加：不產生現金流出之成本與費用	124,257,754	136,690,522
減：不產生現金流入之收入	(300,000)	(2,005,981)
流動資產調整項目淨(增)減數	(38,847,583)	5,002,773
流動負債調整項目淨增數	22,527,623	6,454,102
未計利息股利之現金流入	178,374,196	257,933,911
收取利息	22,828,871	17,292,437
營運活動淨現金流入	<u>201,203,067</u>	<u>275,226,348</u>
投資活動現金流量		
減少不動產、房屋及設備收現數	-	438,095
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(42,390,864)	(62,264,046)
增加無形資產付現數	(6,125,427)	(1,260,685)
增撥投資基金付現數	-	(300,000,000)
支付存出保證金付現數	-	(10,000)
投資活動淨現金流出	<u>(48,516,291)</u>	<u>(363,096,636)</u>
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	159,935,934	182,159,846
收取存入保證金收現數	4,937,900	3,801,810
減：減少代收款項付現數	(162,266,669)	(182,036,715)
退回存入保證金付現數	(4,462,358)	(5,546,440)
籌資活動淨現金流出	<u>(1,855,193)</u>	<u>(1,621,499)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	150,831,583	(89,491,787)
期初現金及銀行存款餘額	<u>2,041,582,857</u>	<u>2,131,074,644</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$2,192,414,440</u>	<u>\$2,041,582,857</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(請參閱利安達平和聯合會計師事務所民國 112 年 11 月 17 日查核報告)

製表：

曾素珠

主辦會計：

會計室主任林子平

校長：

校長馮美瑜

董事長：