

城市學校財團法人臺北城市科技大學

現金流量表

112 及 111 學年度

單位：新台幣元



項 目	1 1 2 學 年 度	1 1 1 學 年 度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$ 86,006,153	\$ 98,832,426
利息股利之調整	( 40,245,094 )	( 28,096,024 )
未計利息股利之本期餘絀	45,761,059	70,736,402
加：不產生現金流出之成本與費用	117,960,476	124,257,754
減：不產生現金流入之收入	( 576,930 )	( 300,000 )
流動資產調整項目淨減(增)數	23,140,908	( 38,847,583 )
流動負債調整項目淨增數	<u>16,167,149</u>	<u>22,527,623</u>
未計利息股利之現金流入	202,452,662	178,374,196
收取利息	<u>33,242,728</u>	<u>22,828,871</u>
營運活動淨現金流入	<u>235,695,390</u>	<u>201,203,067</u>
<b>投資活動現金流量</b>		
減少投資基金收現數	200,000,000	-
減：增加不動產、房屋及設備付現數	( 46,731,250 )	( 42,390,864 )
增加無形資產付現數	( 3,200,359 )	( 6,125,427 )
投資活動淨現金流入(出)	<u>150,068,391</u>	<u>( 48,516,291 )</u>
<b>籌資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	357,326,895	159,935,934
收取存入保證金收現數	5,693,300	4,937,900
減：減少代收款項付現數	( 239,893,261 )	( 162,266,669 )
退回存入保證金付現數	( 4,370,660 )	( 4,462,358 )
籌資活動淨現金流入(出)	<u>118,756,274</u>	<u>( 1,855,193 )</u>
本期現金及銀行存款淨流入	504,520,055	150,831,583
期初現金及銀行存款餘額	<u>2,192,414,440</u>	<u>2,041,582,857</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$2,696,934,495</u>	<u>\$2,192,414,440</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 113 年 11 月 26 日查核報告)

製表：董芷好

主辦會計：

會計室主任 林子平

校長

校長 馮美瑜

董事長：

