

城市學校財團法人臺北城市科技大學

現金流量表

113 及 112 學年度



單位：新台幣元

	113 學年度	112 學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 116,504,942	\$ 86,006,153
利息股利之調整	(52,886,198)	(40,245,094)
未計利息股利之本期餘絀	63,618,744	45,761,059
加：不產生現金流出之成本與費用	116,850,518	117,960,476
減：不產生現金流入之收入	(76,000)	(576,930)
流動資產調整項目淨(增)減數	(9,678,326)	23,140,908
流動負債調整項目淨增數	<u>16,470,762</u>	<u>16,167,149</u>
未計利息股利之現金流入	187,185,698	202,452,662
收取利息	<u>52,886,198</u>	<u>33,242,728</u>
營運活動淨現金流入	<u>240,071,896</u>	<u>235,695,390</u>
投資活動現金流量		
增加非流動金融資產及投資付現數	(132,000,000)	-
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	(43,765,560)	(46,731,250)
增加無形資產付現數	(1,653,314)	(3,200,359)
支付存出保證金付現數	(500,000)	-
投資活動淨現金流出	<u>(177,918,874)</u>	<u>150,068,391</u>
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	232,392,505	357,326,895
收取存入保證金收現數	6,940,650	5,693,300
減：減少代收款項付現數	(342,389,525)	(239,893,261)
退回存入保證金付現數	(6,006,950)	(4,370,660)
籌資活動淨現金流出	<u>(109,063,320)</u>	<u>118,756,274</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(46,910,298)	504,520,055
期初現金及銀行存款餘額	<u>2,696,934,495</u>	<u>2,192,414,440</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 2,650,024,197</u>	<u>\$ 2,696,934,495</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 114 年 11 月 18 日查核報告)

製表：



主辦會計

會計室主任 林子平

校長：

校長馮美瑜

董事長：

