

城市學校財團法人臺北城市科技大學

現金流量表
100及99學年度

單位：新台幣元

項	目	1 0 0 學 年 度	9 9 學 年 度
營運活動現金流量			
本期餘(絀)		\$ 119,015,326	\$ 54,259,270
加：不產生現金流出之支出		134,129,209	133,734,103
減：特種基金孳息數	(31,024)	(22,118)
流動資產調整項目淨增數	(3,042,734)	(229,792)
流動負債調整項目淨增(減)數		9,626,069	(40,993,036)
營運活動現金流量流入		259,696,846	146,748,427
投資活動現金流量			
收回存出保證金		—	30,000
減：購置固定資產	(35,567,143)	(73,929,699)
購置無形資產	(11,002,081)	(10,679,230)
投資活動現金流量流出	(46,569,224)	(84,578,929)
融資活動現金流量			
減少代收款項	(2,946,862)	(14,323,176)
減：收取(退回)存入保證金		1,474,191	(482,061)
融資活動現金流量流出	(1,472,671)	(14,805,237)
本期現金及銀行存款淨流入		211,654,951	47,364,261
期初現金及銀行存款餘額		523,095,366	475,731,105
期末現金及銀行存款餘額	\$	734,750,317	\$ 523,095,366
不影響現金流量之投資及融資活動			
累積餘絀撥充未指定用途權益基金數	\$	213,127,622	\$ 62,139,498
未實現土地重估增值變動	\$	—	(\$ 398,436,988)

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 嚴立雯 主任

校長：

校長連信仲

董事長：

董事長 曾素珠