

城市學校財團法人臺北城市科技大學



現金流量表

102及101學年度

單位：新台幣元

項	102 學年度	101 學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 173,142,053	\$ 165,612,136
加：不產生現金流出之支出	129,402,566	126,865,069
減：不產生現金流入之收入	( 33,369)	( 32,892)
流動資產調整項目淨(增)減數	( 1,697,254)	( 581,303)
流動負債調整項目淨增(減)數	44,612,909	( 4,092,063)
營運活動淨現金流入	345,426,905	287,770,947
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	530,000	—
減：購置固定資產付現數	( 69,702,040)	( 75,237,911)
購置無形資產付現數	( 12,188,522)	( 7,706,539)
支付存出保證金付現數	( 4,890,000)	( 1,490,000)
投資活動淨現金流出	( 86,250,562)	( 84,434,450)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	199,882,329	208,670,457
收取存入保證金收現數	43,685,566	3,565,954
減：減少代收款項付現數	( 200,671,108)	( 207,695,627)
減：退回存入保證金付現數	( 44,829,988)	( 4,643,984)
融資活動淨現金流出	( 1,933,201)	( 103,200)
本期現金及銀行存款淨流入	257,243,142	203,233,297
期初現金及銀行存款餘額	937,983,614	734,750,317
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,195,226,756	\$ 937,983,614
不影響現金流量之投資及融資活動		
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ 204,826,497	\$ 213,127,622

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 嚴立雯

校長：

校長連信仲

董事長

