

城市學校財團法人臺北城市科技大學

現金流量表  
104及103學年度

單位：新台幣元

項	目	104 學 年 度	103 學 年 度
<b>營運活動現金流量</b>			
本期餘絀	\$	231,933,256	\$ 226,737,513
加：不產生現金流出之支出		117,408,703	124,558,883
減：不產生現金流入之收入	(	33,969)	( 103,840)
流動資產調整項目淨(增)減數		1,608,291	( 1,111,910)
流動負債調整項目淨增(減)數		31,288,025	( 40,977,039)
營運活動淨現金流入(出)		382,204,306	309,103,607
<b>投資活動現金流量</b>			
出售固定資產收現數		—	114,286
收回存出保證金收現數		4,980,000	—
減：購置固定資產付現數	(	417,449,663)	( 325,324,905)
購置無形資產付現數	(	5,134,270)	( 5,891,560)
支付存出保證金付現數		—	( 300,000)
投資活動淨現金流入(出)	(	417,603,933)	( 331,402,179)
<b>融資活動現金流量</b>			
增加代收款項收現數		200,954,816	197,596,432
收取存入保證金收現數		5,259,594	5,454,597
減：減少代收款項付現數	(	199,718,918)	( 197,693,050)
退回存入保證金付現數	(	3,690,444)	( 4,278,414)
融資活動淨現金流入(出)		2,805,048	1,079,565
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(	32,594,579)	( 21,219,007)
期初現金及銀行存款餘額		1,174,007,749	1,195,226,756
期末現金及銀行存款餘額	\$	1,141,413,170	\$ 1,174,007,749
<b>不影響現金流量之投資及融資活動</b>			
上年度賸餘撥充權益基金數	(\$	21,998,572)	\$ 263,536,343

後附之附註係本財務報表之一部份

製表：曾素珠

主辦會計主任 嚴立雯

校長：校長連信仲

董事長：

