

城市學校財團法人臺北城市科技大學
現金流量表
109及108學年度

單位：新台幣元

| 項目 | 109學年度 | 108學年度 |
|------------------|---------------|---------------|
| 營運活動現金流量 | 294,858,838 | 340,194,740 |
| 本期餘絀 | 144,757,778 | 174,576,075 |
| 利息股利之調整 | (15,907,796) | (17,979,269) |
| 未計利息股利之本期餘絀 | 128,849,982 | 156,596,806 |
| 調整項目 | | |
| 加：不產生現金流出之成本與費用 | 148,488,089 | 155,139,364 |
| 減：不產生現金流入之收入 | (197,884) | (26,369) |
| 流動資產調整項目淨(增)減數 | (4,082,753) | (1,607,699) |
| 流動負債調整項目淨增(減)數 | 5,893,608 | 12,113,369 |
| 未計利息股利之現金流入(出) | 278,951,042 | 322,215,471 |
| 收取利息 | 15,907,796 | 17,979,269 |
| 營運活動淨現金流入(出) | 294,858,838 | 340,194,740 |
| 投資活動現金流量 | (78,532,701) | (106,760,428) |
| 減少不動產、房屋及設備收現數 | 280,000 | — |
| 減：增加不動產、房屋及設備付現數 | (77,205,016) | (102,211,628) |
| 增加無形資產付現數 | (1,607,685) | (4,548,800) |
| 投資活動淨現金流入(出) | (78,532,701) | (106,760,428) |
| 籌資活動現金流量 | (1,160,441) | 617,648 |
| 增加代收款項收現數 | 164,109,676 | 186,022,215 |
| 收取存入保證金收現數 | 7,099,698 | 10,889,890 |
| 減：減少代收款項付現數 | (163,193,425) | (186,038,257) |
| 退回存入保證金付現數 | (9,176,390) | (10,256,200) |
| 籌資活動淨現金流入(出) | (1,160,441) | 617,648 |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出) | 215,165,696 | 234,051,960 |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 1,915,908,948 | 1,681,856,988 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | 2,131,074,644 | 1,915,908,948 |

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 林子平

校長：

 校長 馮美瑜

董事長：

