

財團法人北台科學技術學院
現金流量表
民國93學年度(93年8月1日至94年7月31日)及
92學年度(92年8月1日至93年7月31日)

單位：新台幣元

	93 學 年 度	92 學 年 度
營業活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 112,651,368	\$ 148,094,668
固定資產處分及報廢損失	26,779,270	31,505,773
調整項目		
資產及負債科目之變動		
應收款項及其他流動資產(增加)減少數	(1,426,612)	2,219,023
應付款項(減少)增加數	(319,669)	5,621,066
預收款項減少數	(4,793,011)	(1,121,694)
營業活動之淨現金流入	<u>132,891,346</u>	<u>186,318,836</u>
投資活動之現金流量		
特種基金減少(增加)數	26,368	(14,515)
學生就學補助基金減少數	—	7,839,504
固定資產付現數	(451,148,895)	(196,764,641)
存出保證金增加數	(30,000)	(980,000)
投資活動之淨現金流出	<u>(451,152,527)</u>	<u>(189,919,652)</u>
融資活動之現金流量		
存入保證金減少數	(3,237,087)	(1,900,852)
代收款項減少數	(192,541)	(8,829,278)
指定用途權益基金(減少)增加數	(26,368)	14,515
融資活動之淨現金流出	<u>(3,455,996)</u>	<u>(10,715,615)</u>
本期現金及銀行存款減少數	(321,717,177)	(14,316,431)
期初現金及銀行存款餘額	985,442,598	999,759,029
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 663,725,421</u>	<u>\$ 985,442,598</u>

請參閱後附財務報表附註暨安德聯合會計師事務所林昭呈、王秋月會計師民國九十四年十月五日查核報告。

製 表：



主辦會計：



校 長：



董事長：

