

財團法人北台灣科學技術學院  
現金流量表  
民國94學年度(94年8月1日至95年7月31日)及  
民國93學年度(93年8月1日至94年7月31日)

單位：新台幣元

	94 學 年 度	93 學 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期餘絀	\$ 51,452,607	\$ 112,651,368
固定資產處分及報廢損失	18,263,266	26,779,270
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數	(5,645,112)	(1,426,612)
應付款項減少數	(13,582,084)	(319,669)
預收款項減少數	(11,777,974)	(4,793,011)
營業活動之淨現金流入	<u>38,710,703</u>	<u>132,891,346</u>
<b>投資活動之現金流量</b>		
特種基金減少(增加)數	(35,281)	26,368
購置固定資產	(397,772,537)	(451,148,895)
存出保證金減少(增加)數	714,500	(30,000)
投資活動之淨現金流出	<u>(397,093,318)</u>	<u>(451,152,527)</u>
<b>融資活動之現金流量</b>		
存入保證金減少數	(2,091,479)	(3,237,087)
代收款項增加(減少)數	106,890	(192,541)
指定用途權益基金增加(減少)數	35,281	(26,368)
融資活動之淨現金流出	<u>(1,949,308)</u>	<u>(3,455,996)</u>
本期現金及銀行存款減少數	(360,331,923)	(321,717,177)
期初現金及銀行存款餘額	663,725,421	985,442,598
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 303,393,498</u>	<u>\$ 663,725,421</u>

後附之附註係本財務報表之一部份。

製 表：曾素珠

主辦會計：謝麗霞 立雯

校 長：



董事長：

