

財團法人北台灣科學技術學院

現金流量表

民國95學年度(95年8月1日至96年7月31日)及
民國94學年度(94年8月1日至95年7月31日)

單位：新台幣元

	95 學 年 度	94 學 年 度
營業活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 2,592,967	\$ 51,452,607
固定資產處分及報廢損失	76,819,015	18,263,266
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減少(增加)數	4,028,702	(5,645,112)
應付款項增加(減少)數	40,547,235	(13,582,084)
預收款項減少數	(1,232,438)	(11,777,974)
營業活動之淨現金流入	122,755,481	38,710,703
投資活動之現金流量		
特種基金增加數	(43,469)	(35,281)
購置固定資產	(75,606,298)	(397,772,537)
存出保證金增加數	(1,610,400)	714,500
投資活動之淨現金流出	(77,260,167)	(397,093,318)
融資活動之現金流量		
存入保證金增加(減少)數	501,212	(2,091,479)
代收款項(減少)增加數	(36,954)	106,890
指定用途權益基金增加數	43,469	35,281
融資活動之淨現金流入(流出)	507,727	(1,949,308)
本期現金及銀行存款增加(減少)數	46,003,041	(360,331,923)
期初現金及銀行存款餘額	303,393,498	663,725,421
期末現金及銀行存款餘額	\$ 349,396,539	\$ 303,393,498
現金流量資訊之補充揭露：		
購置固定資產本期現金支付數		
本期購置固定資產總數	\$ 75,606,298	\$ 397,772,537
期初應付設備款	4,529,300	7,920,379
期末應付設備款	(28,893,942)	(4,529,300)
	\$ 51,241,656	\$ 401,163,616

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：

