

## 財團法人北台灣科學技術學院

## 現金流量表

民國96學年度(96年8月1日至97年7月31日)及  
民國95學年度(95年8月1日至96年7月31日)

單位：新台幣元

	96 學 年 度	95 學 年 度
<b>營業活動之現金流量</b>		
本期餘絀	\$ 71,401,060	\$ 2,592,967
固定資產處分及報廢損失	23,525,215	76,819,015
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	(1,560,806)	4,028,702
應付款項(減少)增加數	(21,932,524)	40,547,235
預收款項增加(減少)數	1,151,889	(1,232,438)
營業活動之淨現金流入	72,584,834	122,755,481
<b>投資活動之現金流量</b>		
特種基金增加數	(49,062)	(43,469)
購置固定資產	(67,392,394)	(75,606,298)
存出保證金增加數	-	(1,610,400)
投資活動之淨現金流出	(67,441,456)	(77,260,167)
<b>融資活動之現金流量</b>		
存入保證金增加數	50,669	501,212
代收款項增加(減少)數	16,789	(36,954)
指定用途權益基金增加數	49,062	43,469
融資活動之淨現金流入	116,520	507,727
本期現金及銀行存款增加數	5,259,898	46,003,041
期初現金及銀行存款餘額	349,396,539	303,393,498
期末現金及銀行存款餘額	\$ 354,656,437	\$ 349,396,539
<b>現金流量資訊之補充揭露：</b>		
購置固定資產本期現金支付數		
本期購置固定資產總數	\$ 67,392,394	\$ 75,606,298
期初應付設備款	28,893,942	4,529,300
期末應付設備款	(8,610,011)	(28,893,942)
	\$ 87,676,325	\$ 51,241,656

後附之附註係本財務報表之一部份。

製 表：曾素球

主辦會計：

會計室主任 嚴立雯

校 長：

校長連信仲

董事長：

