

財團法人北台灣科學技術學院  
現金流量表  
97及96學年度



單位：元

項 目	9 7 學 年 度	9 6 學 年 度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	(\$ 34,161,462)	(\$ 101,053,918)
加：不產生現金流出之支出	126,367,858	195,980,193
流動資產調整項目淨增數	( 1,307,658)	( 1,560,806)
流動負債調整項目淨增(減)數	13,397,483	( 20,780,635)
營運活動現金流量流入	104,296,221	72,584,834
投資活動現金流量		
收回存出保證金收現數	1,905,500	—
減：購置固定資產付現數	( 54,656,913)	( 67,392,394)
購置無形資產付現數	( 7,655,831)	—
增撥特種基金付現數	( 58,418)	( 49,062)
投資活動現金流量流出	( 60,465,662)	( 67,441,456)
融資活動現金流量		
收取存入保證金收現數	—	50,669
增加代收款項收現數	41,866,740	16,789
其他融資活動收現數	58,418	49,062
減：退回存入保證金付現數	( 269,465)	—
融資活動現金流量流入	41,655,693	116,520
本期現金及銀行存款淨流入	85,486,252	5,259,898
期初現金及銀行存款餘額	354,656,437	349,396,539
期末現金及銀行存款餘額	\$ 440,142,689	\$ 354,656,437
不影響現金流量之投資及融資活動		
上學年度賸餘撥充權益基金數	(\$ 1,734,532,967)	(\$ 1,212,717)

後附之附註係本財務報表之一部份

(請參閱安德聯合會計師事務所林昭呈會計師及曾伊齡會計師民國九十八年十月十二日之查核報告書)

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：

董事長 曾素珠