

財團法人北台灣科學技術學院

現金流量表

98及97學年度

單位：新台幣元

項	98學年度	97學年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	\$ 350,719,677	(\$ 34,161,462)
加：不產生現金流出之支出	133,992,135	126,367,858
減：不產生現金流入之收入	(337,237,873)	—
特種基金孳息數	(18,548)	—
流動資產調整項目淨減(增)數	10,105,794	(1,307,658)
流動負債調整項目淨增數	61,440,281	16,896,703
營運活動現金流量流入	219,001,466	107,795,441
投資活動現金流量		
收回存出保證金	—	1,905,500
減：購置固定資產	(153,159,339)	(59,896,133)
購置無形資產	(10,428,206)	(5,915,831)
增撥特種基金付現數	—	(58,418)
投資活動現金流量流出	(163,587,545)	(63,964,882)
融資活動現金流量		
(減少)增加代收款項	(24,569,270)	41,866,740
增撥特種基金收現數	—	58,418
減：收取(退回)存入保證金	4,743,765	(269,465)
融資活動現金流量流(出)	(19,825,505)	41,655,693
入		
本期現金及銀行存款淨流入	35,588,416	85,486,252
期初現金及銀行存款餘額	440,142,689	354,656,437
期末現金及銀行存款餘額	\$ 475,731,105	\$ 440,142,689
不影響現金流量之投資及融資活動		
累積餘絀撥充未指定用途權益基金數	\$ 314,632,584	\$ 41,867,368
受贈土地	\$ 353,879,175	\$ —
未實現土地重估增值	\$ 1,001,793,983	\$ —

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曾伊齡會計師及陳昭菁會計師民國九十九年十月七日之查核報告書)

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 曾昭志