

財團法人北台灣科學技術學院

現金流量表

99及98學年度

單位：新台幣元

項 目	9 9 學 年 度	9 8 學 年 度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	\$ 54,259,270	\$ 350,719,677
加：不產生現金流出之支出	133,734,103	133,992,135
減：不產生現金流入之收入	—	(337,237,873)
特種基金孳息數	(22,118)	(18,548)
流動資產調整項目淨(增)減數	(229,792)	10,105,794
流動負債調整項目淨(減)增數	(40,993,036)	61,440,281
營運活動現金流量流入	146,748,427	219,001,466
投資活動現金流量		
收回存出保證金	30,000	—
減：購置固定資產	(73,929,699)	(153,159,339)
購置無形資產	(10,679,230)	(10,428,206)
投資活動現金流量流出	(84,578,929)	(163,587,545)
融資活動現金流量		
減少代收款項	(14,323,176)	(24,569,270)
減：(退回)收取存入保證金	(482,061)	4,743,765
融資活動現金流量流出	(14,805,237)	(19,825,505)
本期現金及銀行存款淨流入	47,364,261	35,588,416
期初現金及銀行存款餘額	475,731,105	440,142,689
期末現金及銀行存款餘額	\$ 523,095,366	\$ 475,731,105
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	\$ 62,139,498	\$ 314,632,584
受贈土地	\$ —	\$ 353,879,175
未實現土地重估增值變動	(\$ 398,436,988)	\$ 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林昭呈會計師及陳昭菁會計師民國一〇〇年九月二日之查核報告書)

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：

