

城市學校財團法人臺南市科技大學

現金流量表
103及102學年度

單位：新台幣元

項 目	103 學 年 度	102 學 年 度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	\$ 226,737,513	\$ 173,142,053
加：不產生現金流出之支出	124,558,883	129,402,566
減：不產生現金流入之收入	(103,840)	(33,369)
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,111,910)	(1,697,254)
流動負債調整項目淨增(減)數	(40,977,039)	44,612,909
營運活動淨現金流入(出)	309,103,607	345,426,905
投資活動現金流量		
出售固定資產收現數	114,286	—
收回存出保證金收現數	—	530,000
減：購置固定資產付現數	(325,324,905)	(69,702,040)
購置無形資產付現數	(5,891,560)	(12,188,522)
支付存出保證金付現數	(300,000)	(4,890,000)
投資活動淨現金流入(出)	(331,402,179)	(86,250,562)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	197,596,432	199,882,329
收取存入保證金收現數	5,454,597	43,685,566
減：減少代收款項付現數	(197,693,050)	(200,671,108)
退回存入保證金付現數	(4,278,414)	(44,829,988)
融資活動淨現金流入(出)	1,079,565	(1,933,201)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(21,219,007)	257,243,142
期初現金及銀行存款餘額	1,195,226,756	937,983,614
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,174,007,749	\$ 1,195,226,756
不影響現金流量之投資及融資活動		
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ 263,536,343	\$ 204,826,497

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：

