

城市學校財團法人臺北城市科技大學

現金流量表
106及105學年度

單位：新台幣元

項目	106學年度	105學年度
營運活動現金流量	330,627,203	326,486,058
本期餘絀	169,296,425	213,391,494
加：不產生現金流出之支出	149,604,414	135,231,584
減：不產生現金流入之收入	(25,959)	(28,073)
流動資產調整項目淨(增)減數	8,310,628	(6,660,995)
流動負債調整項目淨增(減)數	3,441,695	(15,447,952)
營運活動淨現金流入(出)	330,627,203	326,486,058
投資活動現金流量	(128,588,044)	(180,488,689)
收回存出保證金收現數	950,000	220,000
減：購置固定資產付現數	(125,750,544)	(174,269,185)
購置無形資產付現數	(3,787,500)	(6,439,504)
投資活動淨現金流入(出)	(128,588,044)	(180,488,689)
融資活動現金流量	(2,794,715)	2,046,782
增加代收款項收現數	194,845,799	208,695,133
收取存入保證金收現數	8,115,940	7,060,800
減：減少代收款項付現數	(196,204,313)	(208,246,409)
退回存入保證金付現數	(9,552,141)	(5,462,742)
融資活動淨現金流入(出)	(2,794,715)	2,046,782
本期現金及銀行存款淨流入(出)	199,244,444	148,044,151
期初現金及銀行存款餘額	1,289,457,321	1,141,413,170
期末現金及銀行存款餘額	1,488,701,765	1,289,457,321
不影響現金流量之投資及融資活動	145,777,369	(40,379,627)
上年度賸餘撥充權益基金數	145,777,369	(40,379,627)

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 林于平

校長：校長連信仲

董事長：

