

城市學校財團法人臺北城市科技大學

現金流量表
107及106學年度

單位：新台幣元

項目	107學年度	106學年度
營運活動現金流量	312,392,160	330,627,203
本期餘絀	183,882,977	169,296,425
利息股利之調整	(16,847,848)	(14,974,313)
未計利息股利之本期餘絀	167,035,129	154,322,112
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	149,147,483	149,604,414
減：不產生現金流入之收入	(26,220)	(25,959)
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,419,623)	8,310,628
流動負債調整項目淨增(減)數	(18,192,457)	3,441,695
未計利息股利之現金流入(出)	295,544,312	315,652,890
收取利息	16,847,848	14,974,313
營運活動淨現金流入(出)	312,392,160	330,627,203
投資活動現金流量	(118,388,011)	(128,588,044)
收回存出保證金收現數	-	950,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(111,935,850)	(125,750,544)
增加無形資產付現數	(6,452,161)	(3,787,500)
投資活動淨現金流入(出)	(118,388,011)	(128,588,044)
籌資活動現金流量	(848,926)	(2,794,715)
增加代收款項收現數	179,242,419	194,845,799
收取存入保證金收現數	6,464,100	8,115,940
減：減少代收款項付現數	(177,951,105)	(196,204,313)
退回存入保證金付現數	(8,604,340)	(9,552,141)
籌資活動淨現金流入(出)	(848,926)	(2,794,715)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	193,155,223	199,244,444
期初現金及銀行存款餘額	1,488,701,765	1,289,457,321
期末現金及銀行存款餘額	1,681,856,988	1,488,701,765
不影響現金流量之投資及籌資活動	201,089,159	145,777,369
上年度賸餘撥充權益基金數	201,089,159	145,777,369

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 林子平

校長

 校長連信仲

董事長：

