

城市學校財團法人臺北城市科技大學

現金流量表

101及100學年度

單位：新台幣元

項	目	101學年度	100學年度
營運活動現金流量			
本期餘(絀)		\$ 165,612,136	\$ 119,015,326
加：不產生現金流出之支出		126,865,069	134,129,209
減：特種基金孳息數	(32,892)	(31,024)
流動資產調整項目淨增數	(581,303)	(3,042,734)
流動負債調整項目淨(減)增數	(4,092,063)	9,626,069
營運活動淨現金流入		287,770,947	259,696,846
投資活動現金流量			
減：購置固定資產付現數	(75,237,911)	(35,567,143)
購置無形資產付現數	(7,706,539)	(11,002,081)
支付存出保證金付現數	(1,490,000)	—
投資活動淨現金流出	(84,434,450)	(46,569,224)
融資活動現金流量			
增加(減少)代收款項收(付)現數		974,830	(2,946,862)
減：(退回)收取存入保證金(付)收現數	(1,078,030)	1,474,191
融資活動淨現金流出	(103,200)	(1,472,671)
本期現金及銀行存款淨流入		203,233,297	211,654,951
期初現金及銀行存款餘額		734,750,317	523,095,366
期末現金及銀行存款餘額	\$	937,983,614	\$ 734,750,317
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	\$	213,127,622	\$ 62,139,498

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：

