

城市學校財團法人臺北城市科技大學  
現金流量表  
105及104學年度

單位：新台幣元

項目	105學年度	104學年度
營運活動現金流量	326,486,058	382,204,306
本期餘絀	213,391,494	231,933,256
加：不產生現金流出之支出	135,231,584	117,408,703
減：不產生現金流入之收入	(28,073)	(33,969)
流動資產調整項目淨(增)減數	(6,660,995)	1,608,291
流動負債調整項目淨增(減)數	(15,447,952)	31,288,025
營運活動淨現金流入(出)	326,486,058	382,204,306
投資活動現金流量	(180,488,689)	(417,603,933)
收回存出保證金收現數	220,000	4,980,000
減：購置固定資產付現數	(174,269,185)	(417,449,663)
購置無形資產付現數	(6,439,504)	(5,134,270)
投資活動淨現金流入(出)	(180,488,689)	(417,603,933)
融資活動現金流量	2,046,782	2,805,048
增加代收款項收現數	208,695,133	200,954,816
收取存入保證金收現數	7,060,800	5,259,594
減：減少代收款項付現數	(208,246,409)	(199,718,918)
退回存入保證金付現數	(5,462,742)	(3,690,444)
融資活動淨現金流入(出)	2,046,782	2,805,048
本期現金及銀行存款淨流入(出)	148,044,151	(32,594,579)
期初現金及銀行存款餘額	1,141,413,170	1,174,007,749
期末現金及銀行存款餘額	1,289,457,321	1,141,413,170
不影響現金流量之投資及融資活動	(40,379,627)	(21,998,572)
上年度賸餘撥充權益基金數	(40,379,627)	(21,998,572)

後附之附註係本財務報表之一部份

製表： 

主辦會計：  校長： 

董事長： 