

臺北醫學大學 現金流量表

九十四學年度(自九十四年八月一日起至九十五年七月三十一日止)及九十三年學年度(自九十三年八月一日起至九十四年七月三十一日止)

項 目	94學年度	93學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀數	492,320,306	387,163,883
調整項目：		
加：不產生現金流出之支出	291,485,371	80,646,792
減：不產生現金流入之收入	(348,198,722)	(307,737,799)
流動資產調整項目淨(增加)減少數	1,523,469	34,395,359
流動負債調整項目淨增加(減少)數	73,089,369	(28,052,882)
營運活動之淨現金流入(出)	510,219,793	166,415,353
投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	26,000,000	1,100
減：購置固定資產付現數	(474,817,213)	(471,683,845)
支付存出保證金付現數	(600,055)	(26,432,132)
投資活動之淨現金流入(出)：	(449,417,268)	(498,114,877)
融資活動之現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	750,000,000	257,598,769
代收款調整項目增加數	96,948,285	86,397,306
其他融資活動收現數	250,000,000	488,153,000
收取存入保證金收現數	24,160,913	20,246,460
減：償還長短期銀行借款付現數	(26,440,462)	(28,270,000)
代收款調整項目減少數	(98,978,591)	(91,518,730)
其他融資活動付現數	(685,723,000)	(420,000,000)
退回存入保證金付現數	(11,624,800)	(21,772,800)
融資活動之淨現金流入(出)：	298,342,345	290,834,005
本期現金及銀行存款增加(減少)數	359,144,870	(40,865,519)
減：銀行存款轉列特種基金數	(226,000,000)	(24,046,926)
加：期初現金及銀行存款餘額	93,016,835	157,929,280
期末現金及銀行存款餘額	226,161,705	93,016,835

經辦會計人員：張美華

主辦會計

主任 許淑群

校長：

許重義

董事長：

