

臺北醫學大學 現金流量表

九十五學年度(自九十五年八月一日起至九十六年七月三十一日止)及九十四學年度(自九十四年八月一日起至九十五年七月三十一日止)

項 目	95學年度	94學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀數	532,470,025	492,320,306
調整項目：		
加：不產生現金流出之支出	590,805,513	291,485,371
減：不產生現金流入之收入	(344,885,336)	(348,198,722)
流動資產調整項目淨(增加)減少數	(14,700,773)	1,523,469
流動負債調整項目淨增加(減少)數	(7,637,000)	73,089,369
營運活動之淨現金流入(出)	756,052,429	510,219,793
投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	848,187	26,000,000
減：購置固定資產付現數	(732,144,962)	(474,817,213)
支付存出保證金付現數	(15,000)	(600,055)
投資活動之淨現金流入(出)：	(731,311,775)	(449,417,268)
融資活動之現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	1,050,000,000	750,000,000
代收款調整項目增加數	102,596,024	96,948,285
其他融資活動收現數	300,000,000	250,000,000
收取存入保證金收現數	21,894,905	24,160,913
減：償還長短期銀行借款付現數	(76,440,462)	(26,440,462)
代收款調整項目減少數	(101,711,636)	(98,978,591)
其他融資活動付現數	(900,723,000)	(685,723,000)
退回存入保證金付現數	(14,621,351)	(11,624,800)
融資活動之淨現金流入(出)：	380,994,480	298,342,345
本期現金及銀行存款增加(減少)數	405,735,134	359,144,870
減：銀行存款轉列特種基金數	(498,000,000)	(226,000,000)
加：期初現金及銀行存款餘額	226,161,705	93,016,835
期末現金及銀行存款餘額	133,896,839	226,161,705

經辦會計人員：張美華 主辦會計人員：許淑群 校長：許重義 董事長：

