

臺北醫學大學

現金流量表

九十六學年度(自九十六年八月一日起至九十七年七月三十一日止)及九十五學年度(自九十五年八月一日起至九十六年七月三十一日止)

項 目	96學年度	95學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀數	422,972,984	532,470,025
調整項目：		
加：不產生現金流出之支出	210,674,311	590,805,513
減：不產生現金流入之收入	(396,126,194)	(344,885,336)
流動資產調整項目淨(增加)減少數	(52,944,726)	(14,700,773)
流動負債調整項目淨增加(減少)數	(1,252,790)	(7,637,000)
營運活動之淨現金流入(出)	183,323,585	756,052,429
投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	424,000	848,187
減：購置固定資產付現數	(276,577,546)	(732,144,962)
支付存出保證金付現數	(1,624,000)	(15,000)
投資活動之淨現金流入(出)：	(277,777,546)	(731,311,775)
融資活動之現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	1,350,000,000	1,050,000,000
代收款調整項目增加數	107,783,933	102,596,024
其他融資活動收現數	240,000,000	300,000,000
收取存入保證金收現數	15,798,726	21,894,905
減：償還長短期銀行借款付現數	(66,440,462)	(76,440,462)
代收款調整項目減少數	(109,146,588)	(101,711,636)
其他融資活動付現數	(310,723,000)	(900,723,000)
退回存入保證金付現數	(19,559,100)	(14,621,351)
融資活動之淨現金流入(出)：	1,207,713,509	380,994,480
本期現金及銀行存款增加(減少)數	1,113,259,548	405,735,134
減：銀行存款轉列特種基金數	(1,128,678,280)	(498,000,000)
加：期初現金及銀行存款餘額	133,896,836	226,161,705
期末現金及銀行存款餘額	118,478,104	133,896,839