

臺北醫學大學

現金流量表

九十七學年度(自九十七年八月一日起至九十八年七月三十一日止)及九十六學年度(自九十六年八月一日起至九十七年七月三十一日止)(重編後)

項 目	97學年度	96學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀數	351,781,180	340,195,841
調整項目：		
加：不產生現金流出之支出	379,622,253	293,451,454
減：不產生現金流入之收入	(510,234,654)	(396,126,194)
流動資產調整項目淨(增加)減少數	(107,322,169)	(52,944,726)
流動負債調整項目淨增加(減少)數	113,015,292	(1,252,790)
營運活動之淨現金流入(出)	226,861,902	183,323,585
投資活動之現金流量：		
沖減附屬機構投資收現數	438,277,000	240,000,000
收回存出保證金收現數	1,600,000	424,000
減：購置固定資產付現數	(163,296,039)	(274,847,651)
購置無形資產付現數	(5,513,230)	(1,729,895)
購置其他資產付現數	(129,708)	-
增撥附屬機構投資付現數	(961,406,402)	(310,723,000)
支付存出保證金付現數	(600,000)	(1,624,000)
投資活動之淨現金流入(出)：	(691,068,379)	(348,500,546)
融資活動之現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	590,000,000	1,350,000,000
增加代收款項收現數	111,888,514	107,783,933
收取存入保證金收現數	9,137,676	15,798,726
減：償還長短期銀行借款付現數	(91,440,462)	(66,440,462)
減少代收款項付現數	(113,497,791)	(109,146,588)
退回存入保證金付現數	(21,794,189)	(19,559,100)
融資活動之淨現金流入(出)：	484,293,748	1,278,436,509
本期現金及銀行存款增加(減少)數	20,087,271	1,113,259,548
減：銀行存款轉列特種基金數	-	(1,128,678,280)
加：期初現金及銀行存款餘額	118,478,104	133,896,836
期末現金及銀行存款餘額	138,565,375	118,478,104
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	28,184,443	56,144,713

經辦會計人員：

羅意美

主辦會計人員：

會計主任 許淑群

校長：

校長邱文達

董事長：

