

臺北醫學大學
現金流量表

98學年度(自中華民國98年08月01日起至99年07月31日止)及
97學年度(自中華民國97年08月01日起至98年07月31日止)

單位：元

項 目	98學年度	97學年度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	608,360,659	351,781,180
調整項目：		
加：不產生現金流出之支出	247,445,623	379,622,253
減：不產生現金流入之收入	(592,870,781)	(510,234,654)
流動資產調整項目淨(增)減數	(55,327,806)	(107,322,169)
流動負債調整項目淨增(減)數	62,673,174	113,015,292
營運活動淨現金流入(出)	<u>270,280,869</u>	<u>226,861,902</u>
投資活動現金流量：		
沖減附屬機構投資收現數	371,778,000	438,277,000
收回存出保證金收現數	650,000	1,600,000
減：購置固定資產付現數	(200,657,781)	(163,296,039)
購置無形資產付現數	(9,690,180)	(5,513,230)
購置其他資產付現數	(5,575,090)	(129,708)
增撥附屬機構投資付現數	(303,741,551)	(961,406,402)
支付存出保證金付現數	(1,465,000)	(600,000)
投資活動淨現金流入(出)：	<u>(148,701,602)</u>	<u>(691,068,379)</u>
融資活動現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	0	590,000,000
增加代收款項收現數	123,361,661	111,888,514
收取存入保證金收現數	19,089,162	9,137,676
減：償還長短期銀行借款付現數	(91,440,462)	(91,440,462)
減少代收款項付現數	(118,834,917)	(113,497,791)
退回存入保證金付現數	(13,944,471)	(21,794,189)
融資活動淨現金流入(出)：	<u>(81,769,027)</u>	<u>484,293,748</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	39,810,240	20,087,271
減：銀行存款轉列特種基金數		
加：期初現金及銀行存款餘額	138,565,375	118,478,104
期末現金及銀行存款餘額	<u>178,375,615</u>	<u>138,565,375</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	21,247,059	28,184,443
不影響現金流量之投資及融資活動：		
長期銀行借款轉貸	850,000,000	0
土地重估增值	2,830,384,762	0
減：土地增值稅準備	(869,729,708)	0
未實現土地重估增值	<u>1,960,655,054</u>	<u>0</u>

經辦會計人員：



主辦會計人員：



校長：



董事長：

