

臺北醫學大學
現金流量表

99學年度(自中華民國99年08月01日起至100年07月31日止)及
98學年度(自中華民國98年08月01日起至99年07月31日止)

全1頁第1頁

單位：元

項 目	99學年度	98學年度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	704,566,044	608,360,659
調整項目：		
加：不產生現金流出之支出	251,010,521	247,445,623
減：不產生現金流入之收入	(840,357,683)	(592,870,781)
流動資產調整項目淨(增)減數	89,353,844	(55,327,806)
流動負債調整項目淨增(減)數	(76,840)	62,673,174
營運活動淨現金流入(出)	204,495,886	270,280,869
投資活動現金流量：		
沖減附屬機構投資收現數	439,147,789	371,778,000
收回存出保證金收現數	1,231,800	650,000
減：購置固定資產付現數	(229,190,812)	(200,657,781)
購置無形資產付現數	(4,484,930)	(9,690,180)
購置其他資產付現數	(3,840,596)	(5,575,090)
增撥附屬機構投資付現數	(249,372,905)	(303,741,551)
支付存出保證金付現數	(2,909,995)	(1,465,000)
投資活動淨現金流入(出)：	(49,419,649)	(148,701,602)
融資活動現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	0	0
增加代收款項收現數	129,112,229	123,361,661
收取存入保證金收現數	22,597,146	19,089,162
減：償還長短期銀行借款付現數	(25,000,459)	(91,440,462)
減少代收款項付現數	(134,925,152)	(118,834,917)
退回存入保證金付現數	(18,959,850)	(13,944,471)
融資活動淨現金流入(出)：	(27,176,086)	(81,769,027)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	127,900,151	39,810,240
加：期初現金及銀行存款餘額	178,375,615	138,565,375
期末現金及銀行存款餘額	306,275,766	178,375,615
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	15,283,744	21,247,059
不影響現金流量之投資及融資活動：		
長期銀行借款轉貸	1,183,789,000	850,000,000
土地重估增值	0	2,830,384,762
減：土地增值稅準備	0	(869,729,708)
未實現土地重估增值	0	1,960,655,054

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 閻雲

董事長：

