

臺北醫學大學
現金流量表
100及99學年度

全1頁第1頁

單位：新台幣元

項 目	100學年度	99學年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	394,243,856	704,566,044
加：不產生現金流出之支出	213,779,828	251,010,521
減：不產生現金流入之收入	(633,481,126)	(840,357,683)
流動資產調整項目淨(增)減數	(21,853,728)	89,353,844
流動負債調整項目淨增(減)數	144,005,596	(76,840)
營運活動淨現金流入(出)	<u>96,694,426</u>	<u>204,495,886</u>
投資活動現金流量		
沖減附屬機構投資收現數	674,788,011	439,147,789
收回存出保證金收現數	745,000	1,231,800
減：購置固定資產付現數	(263,733,997)	(229,190,812)
購置無形資產付現數	(9,807,201)	(4,484,930)
購置其他資產付現數	(1,939,239)	(3,840,596)
增撥附屬機構投資付現數	(150,358,609)	(249,372,905)
支付存出保證金付現數	(746,000)	(2,909,995)
其他長期負債增(減)數	468,000	0
投資活動淨現金流入(出)	<u>249,415,965</u>	<u>(49,419,649)</u>
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	133,701,707	129,112,229
收取存入保證金收現數	21,421,000	22,597,146
減：償還長短期銀行借款付現數	(93,000,000)	(25,000,459)
減少代收款項付現數	(133,356,767)	(134,925,152)
退回存入保證金付現數	(26,588,254)	(18,959,850)
融資活動淨現金流入(出)	<u>(97,822,314)</u>	<u>(27,176,086)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	248,288,077	127,900,151
期初現金及銀行存款餘額	306,275,766	178,375,615
期末現金及銀行存款餘額	<u>554,563,843</u>	<u>306,275,766</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>19,047,306</u>	<u>15,283,744</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
長期銀行借款轉貸	0	1,183,789,000
一年內到期之長期銀行借款轉列 應付到期長期負債	<u>136,000,000</u>	<u>93,000,000</u>

製表  羅意美

主辦會計  許淑群 長

董事長

 校長 閻雲

