

臺北醫學大學
現金流量表
101學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新台幣元

項 目	(本)年度	(上)年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	506,563,267	394,243,856
加：不產生現金流出之支出	298,363,234	213,779,828
減：不產生現金流入之收入	(899,172,905)	(633,481,126)
流動資產調整項目淨(增)減數	(4,909,580)	(21,853,728)
流動負債調整項目淨增(減)數	(12,700,421)	144,005,596
營運活動淨現金流入(出)	(111,856,405)	96,694,426
投資活動現金流量		
減少附屬機構投資收現數	652,739,747	674,788,011
收回存出保證金收現數	976,000	745,000
減：購置固定資產付現數	(246,895,786)	(263,733,997)
購置無形資產付現數	(13,983,632)	(9,807,201)
購置其他資產付現數	(1,544,344)	(1,939,239)
增撥附屬機構投資付現數	(440,142,540)	(150,358,609)
支付存出保證金付現數	(452,860)	(746,000)
其他長期負債增(減)數	(234,000)	468,000
投資活動淨現金流入(出)	(49,537,415)	249,415,965
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	144,419,946	133,701,707
收取存入保證金收現數	18,347,568	21,421,000
減：償還長短期銀行借款付現數	0	(93,000,000)
減少代收款項付現數	(142,359,418)	(133,356,767)
退回存入保證金付現數	(14,421,330)	(26,588,254)
融資活動淨現金流入(出)	5,986,766	(97,822,314)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(155,407,054)	248,288,077
期初現金及銀行存款餘額	554,563,843	306,275,766
期末現金及銀行存款餘額	399,156,789	554,563,843
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	16,153,254	19,047,306
一年內到期之長期銀行借款轉列 應付到期長期負債	59,189,450	136,000,000