

臺北醫學大學
現金流量表
103學年度

全 1 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)年度	(上)年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	575,055,423	722,497,556
加：不產生現金流出之支出	546,736,405	479,301,280
減：不產生現金流入之收入	(1,363,740,286)	(1,437,514,105)
流動資產調整項目淨(增)減數	39,452,598	(65,298,480)
流動負債調整項目淨增(減)數	35,258,745	4,044,272
營運活動淨現金流入(出)	(167,237,115)	(296,969,477)
投資活動現金流量		
出售流動金融資產及長期投資收現數		
出售固定資產收現數		
出售無形資產收現數		
出售其他資產收現數		
減少附屬機構投資收現數	1,171,138,397	1,151,250,246
減少特種基金收現數	187,944	0
減少投資基金收現數		
收回存出保證金收現數	1,248,940	537,395
減少或處分其他投資活動收現數		
減：購置流動金融資產及長期投資付現數	0	0
減：購置固定資產付現數	(245,679,757)	(210,911,700)
購置無形資產付現數	(22,848,804)	(22,748,917)
購置其他資產付現數	(6,749,900)	(1,940,461)
增撥附屬機構投資付現數	(478,192,817)	(579,842,263)
增撥特種基金付現數		
增撥投資基金付現數		
減少長期應付款項付現數	0	0
承租土地權利金付現數		
支付存出保證金付現數	(3,546,130)	(1,638,580)
其他投資活動付現數		
投資活動淨現金流入(出)	415,557,873	334,705,720
融資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	0	250,000,000
舉借其他借款收現數		
增加代收款項收現數	159,172,379	163,670,702
增加應付退休及離職金收現數		
減少長期應收款項收現數(融資部分)		
收取存入保證金收現數	25,962,666	17,343,278
其他融資活動收現數		
賸餘款基金流入數		
減：償還長短期銀行借款付現數	(102,189,450)	(250,000,000)
償還其他借款付現數		
減少代收款項付現數	(156,592,188)	(161,623,276)
增加長期應收款項付現數(融資部分)		
退回存入保證金付現數	(20,151,156)	(15,092,248)
減少應付退休及離職金付現數		
其他融資活動付現數		
賸餘款基金流出數		
融資活動淨現金流入(出)	(93,797,749)	4,298,456
本期現金及銀行存款淨流入(出)	154,523,009	42,034,699
期初現金及銀行存款餘額	441,191,488	399,156,789
期末現金及銀行存款餘額	595,714,497	441,191,488
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	16,119,328	16,616,486
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	245,189,450	43,000,000