

財團法人台北海洋技術學院
現金流量表
民國一〇三學年度及一〇二學年度

單位：新台幣元

	一〇三學年度 金 額	一〇二學年度 金 額
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 142,271,704	137,347,785
加：不產生現金流出之支出	76,759,938	68,072,383
減：不產生現金流入之收入	-	(4,725,139)
流動資產調整項目淨增數	4,441,589	(5,819,955)
流動負債調整項目淨減數	1,707,931	17,017,606
營運活動淨現金流入	<u>225,181,162</u>	<u>211,892,680</u>
投資活動現金流量		
減：購置固定資產付現數	(80,975,716)	(353,618,571)
購置無形資產付現數	(1,098,000)	(2,417,624)
購置其他資產付現數	(3,093,000)	(640,000)
支付存出保證金付現數	(88,250)	-
投資活動淨現金流出	<u>(85,254,966)</u>	<u>(356,676,195)</u>
融資活動現金流量		
舉借長期銀行借款收現數	-	143,676,850
增加代收款項收現數	80,864,822	63,898,990
收取存入保證金收現數	6,437,360	18,089,442
收回什項資產收現數	4,759,757	-
減：償還長期銀行借款付現數	(80,000,000)	(80,000,000)
減少代收款項付現數	(81,532,984)	(62,918,418)
退回存入保證金付現數	(8,737,735)	(8,829,182)
什項資產付現數	-	(839,451)
融資活動淨現金流(出)入	<u>(78,208,780)</u>	<u>73,078,231</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	61,717,416	(71,705,284)
期初現金及銀行存款餘額	210,429,156	282,134,440
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 272,146,572</u>	<u>210,429,156</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$ 12,379,770</u>	<u>13,168,715</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
長期借款轉列一年內到期部份	<u>\$ 80,000,000</u>	<u>80,000,000</u>
僅有部分現金收支之投資及融資活動		
支付現金及舉債購置資產		
購置固定資產價款	\$ 84,258,716	323,144,171
期初應付土地及工程、設備款	-	30,474,400
期末應付土地及工程、設備款	(3,283,000)	-
本期支付現金	<u>\$ 80,975,716</u>	<u>353,618,571</u>

(請詳後附財務報表附註)

製表：代理組長 許詠嫻

主辦會計：主任 徐昭惠

校長：校長 唐彥博

董事長：董事長 林世宗