

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

現金流量表

一一一學年度(民國一一一年八月一日至一一二年七月三十一日)及
一一〇學年度(民國一一〇年八月一日至一一一年七月三十一日)

單位：新台幣元

項	一一一學年度	一一〇學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	\$ (70,672,179)	\$ (63,529,305)
利息股利之調整	1,411,505	1,164,657
未計利息股利之本期餘絀	(69,260,674)	(62,364,648)
加：不產生現金流出之成本及費用	95,724,994	99,011,796
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	3,070,828	1,173,920
流動負債調整項目淨增(減)數	1,616,057	8,110,544
未計利息股利之現金流入(流出)	31,151,205	45,931,612
收取利息	451,326	263,798
支付利息	(1,862,831)	(1,428,455)
營運活動之淨現金流入(出)	29,739,700	44,766,955
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	337,000	6,700
減少其他資產收現數	-	428,224
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(27,105,759)	(62,105,371)
增加無形資產付現數	(612,722)	(3,967,181)
增加其他資產付現數	(139,985)	-
支付存出保證金付現數	(327,000)	(77,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(27,848,466)	(65,714,628)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	39,525,485	37,474,659
收取存入保證金收現數	1,047,046	2,366,052
減：償還長短期銀行借款付現數	-	-
減少代收款付現數	(39,480,684)	(41,285,315)
退回存入保證金付現數	(2,349,163)	(3,843,665)
籌資活動之淨現金流入(出)	(1,257,316)	(5,288,269)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	633,918	(26,235,942)
期初現金及銀行存款餘額	65,473,215	91,709,157
期末現金及銀行存款餘額	\$ 66,107,133	\$ 65,473,215

(請參閱後附財務報表附註)

製表：約用組長張瑞玲 主辦會計：會計主任吳振仁 校長：校長林俊彥 董事長：董事長林世宗