

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

現金流量表

一〇七學年度(民國一〇七年八月一日至一〇八年七月三十一日)及
一〇六學年度(民國一〇六年八月一日至一〇七年七月三十一日)

單位：新台幣元

項	目	一〇七學年度	一〇六學年度
營運活動之現金流量：			
本期餘(絀)		\$ 33,456,223	\$ 55,020,940
利息股利之調整		(1,359,973)	(1,384,328)
未計利息股利之本期餘絀		32,096,250	53,636,612
加：不產生現金流出之成本及費用		95,418,985	97,031,457
減：不產生現金流入之收入		-	-
流動資產調整項目淨(增)減數		(376,696)	1,993,030
流動負債調整項目淨增(減)數		10,299,860	(11,070,682)
未計利息股利之現金流入(流出)		137,438,399	141,590,417
收取利息		1,359,973	1,384,328
支付利息		-	-
營運活動之淨現金流入(出)		138,798,372	142,974,745
投資活動現金流量：			
減少或處分其他投資活動收現數		76,904	(397,435)
減：增加不動產、房屋及設備付現數		(67,697,576)	(49,699,081)
增加無形資產付現數		(4,493,795)	(4,905,450)
其他投資活動付現數		-	-
投資活動之淨現金流入(出)		(72,114,467)	(55,001,966)
籌資活動現金流量：			
增加代收款項收現數		33,163,894	39,046,720
收取存入保證金收現數		3,127,706	1,549,239
減：償還長短期銀行借款付現數		(100,000,000)	(80,000,000)
減少代收款付現數		(33,174,297)	(39,858,944)
退回存入保證金付現數		(1,586,839)	(2,632,324)
籌資活動之淨現金流入(出)		(98,469,536)	(81,895,309)
本期現金及銀行存款淨流入(出)		(31,785,631)	6,077,470
期初現金及銀行存款餘額		271,149,854	265,072,384
期末現金及銀行存款餘額		\$ 239,364,223	\$ 271,149,854
現金流量資訊之補充揭露：			
本期支付利息		\$ 3,079,781	\$ 4,504,996
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		\$ 80,000,000	\$ 80,000,000
上年度贖餘撥充權益基金數		\$ -	\$ -

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：林直宗 校長：林俊彥 主辦會計：主任 吳振仁 製表：約用代理 張喬雯 組長 張喬雯