

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
現金流量表

112學年度(民國112年8月1日至113年7月31日)及
111學年度(民國111年8月1日至112年7月31日)

單位：新台幣元

項	目	112學年度	111學年度
營運活動之現金流量：			
本期餘(絀)		\$ (109,640,223)	\$ (70,672,179)
利息股利之調整		1,409,320	1,411,505
未計利息股利之本期餘絀		(108,230,903)	(69,260,674)
加：不產生現金流出之成本及費用		100,441,067	95,724,994
減：不產生現金流入之收入		-	-
流動資產調整項目淨(增)減數		(3,287,229)	3,070,828
流動負債調整項目淨增(減)數		56,821,652	1,616,057
未計利息股利之現金流入(流出)		45,744,587	31,151,205
收取利息		623,398	451,326
支付利息		(2,032,718)	(1,862,831)
營運活動之淨現金流入(出)		44,335,267	29,739,700
投資活動現金流量：			
收回存出保證金收現數		372,000	337,000
減少其他資產收現數		28,698	-
減：增加不動產、房屋及設備付現數		(34,986,696)	(27,105,759)
增加無形資產付現數		(1,888,540)	(612,722)
增加其他資產付現數		-	(139,985)
支付存出保證金付現數		(127,000)	(327,000)
投資活動之淨現金流入(出)		(36,601,538)	(27,848,466)
籌資活動現金流量：			
增加代收款項收現數		38,585,100	39,525,485
收取存入保證金收現數		1,075,722	1,047,046
減：償還長短期銀行借款付現數		-	-
減少代收款付現數		(38,551,938)	(39,480,684)
退回存入保證金付現數		(2,618,059)	(2,349,163)
籌資活動之淨現金流入(出)		(1,509,175)	(1,257,316)
本期現金及銀行存款淨流入(出)		6,224,554	633,918
期初現金及銀行存款餘額		66,107,133	65,473,215
期末現金及銀行存款餘額		\$ 72,331,687	\$ 66,107,133

(請參閱後附財務報表附註)

製表  主辦會計  校長  董事長： 