

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學
現金流量表

113學年度(民國113年8月1日至114年7月31日)及
112學年度(民國112年8月1日至113年7月31日)

單位：新台幣元

項	113學年度	112學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	\$ (58,320,730)	\$ (109,640,223)
利息股利之調整	1,767,642	1,409,320
未計利息股利之本期餘絀	(56,553,088)	(108,230,903)
加：不產生現金流出之成本及費用	87,776,080	100,441,067
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(943,916)	(3,287,229)
流動負債調整項目淨增(減)數	26,915,501	56,821,652
未計利息股利之現金流入	57,194,577	45,744,587
收取利息	542,524	623,398
支付利息	(2,310,166)	(2,032,718)
營運活動之淨現金流入	55,426,935	44,335,267
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	102,000	372,000
減少或處分其他投資活動收現數	(696,200)	28,698
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(28,574,677)	(34,986,696)
增加無形資產付現數	(1,542,644)	(1,888,540)
支付存出保證金付現數	(70,000)	(127,000)
投資活動之淨現金流出	(30,781,521)	(36,601,538)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	35,644,976	38,585,100
收取存入保證金收現數	1,129,805	1,075,722
減：償還長短期銀行借款付現數	-	-
減少代收款付現數	(35,639,317)	(38,551,938)
退回存入保證金付現數	(923,332)	(2,618,059)
籌資活動之淨現金流入(流出)	212,132	(1,509,175)
本期現金及銀行存款淨流入	24,857,546	6,224,554
期初現金及銀行存款餘額	72,331,687	66,107,133
期末現金及銀行存款餘額	\$ 97,189,233	\$ 72,331,687

(請參閱後附財務報表附註)

製表  主辦會計  校長  董事長 