

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

現金流量表
 一〇五學年度(民國一〇五年八月一日至一〇六年七月三十一日)及
 一〇四學年度(民國一〇四年八月一日至一〇五年七月三十一日)

單位：新台幣元

項	一〇五學年度	一〇四學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	\$ 114,841,511	\$ 142,677,472
加：不產生現金流出之支出	90,313,706	82,761,250
減：不產生現金流入之收入	-	(232,216)
流動資產調整項目淨(增)減數	28,485,712	(26,990,809)
流動負債調整項目淨增(減)數	(16,694,590)	12,352,283
營運活動之淨現金流入(出)	217,581,339	210,567,980
投資活動現金流量：		
出售固定資產收現數	-	470,000
收回存出保證金收現數	115,250	50,000
減少或處分其他投資活動收現數	651,543	-
減：購置固定資產付現數	(65,733,650)	(123,276,828)
購置無形資產付現數	(2,336,000)	(863,210)
其他投資活動付現數	-	(686,694)
投資活動之淨現金流入(出)	(67,302,857)	(124,306,732)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	46,248,898	70,092,999
收取存入保證金收現數	3,783,747	3,246,167
減：償還長短期銀行借款付現數	(120,000,000)	(120,000,000)
減少代收款付現數	(46,626,441)	(70,667,532)
退回存入保證金付現數	(4,320,726)	(5,371,030)
融資活動之淨現金流入(出)	(120,914,522)	(122,699,396)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	29,363,960	(36,438,148)
期初現金及銀行存款餘額	235,708,424	272,146,572
期末現金及銀行存款餘額	\$ 265,072,384	\$ 235,708,424
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 6,236,646	\$ 9,325,148
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
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ -	\$ -

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：

董事長林世宗

校長：

校長唐彥博

主辦會計：

會計主任吳振仁

製表：

約員張喬雯