

財團法人台北海洋技術學院

現金流量表

單位：新台幣元

民國96年8月1日至民國97年7月31日(民國96學年度)
及民國95年8月1日至民國96年7月31日(民國95學年度)

項 目	民 國 9 6 學 年 度	民 國 9 5 學 年 度
學校校務活動之現金流量：		
本期餘絀	\$-9,733,716	\$-37,921,840
調整項目：		
外界捐贈固定資產之捐贈收入	-637,250	-
處分長期投資損失	32,663,085	-
固定資產報廢損失	24,985,642	8,691,862
與學校校務有關之資產項目(增加)減少之淨變動：		
應收款項	587,134	186,781,227
預付款項	-267,438	-1,138,976
與學校校務有關之負債項目增加(減少)之淨變動：		
應付款項	3,458,533	1,716,126
預收款項	-7,191,450	13,380,347
學校校務活動之淨現金流入	43,864,540	171,508,746
學校投資活動之現金流量：		
出售長期投資價款	14,471,180	-
長期投資減資退款	339,785	-
支付購置固定資產價款	-91,267,681	-51,371,600
購買長期投資價款	-6,505,253	-
資產項目之(增加)減少淨變動：		
應收款項—非校務	-189,371	-471,946
存出保證金	-70,000	-20,000
學校投資活動之淨現金流出	-83,221,340	-51,863,546
學校融資活動之現金流量：		
償還長期借款	-	-100,000,00
負債項目之增加(減少)淨變動：		
代收款項—非校務	851,503	156,730
存入保證金	427,950	109,850
學校融資活動之淨現金流入(流出)	1,279,453	-99,733,420
本期現金及約當現金增加數(減少數)	-38,077,347	19,911,780
期初現金及約當現金餘額	178,214,746	158,302,966
期末現金及約當現金餘額	\$140,137,399	\$178,214,746
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化之利息)	\$1,814,083	\$3,200,772
本期支付所得稅(附註2)	\$-	\$-
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期負債	\$60,000,000	\$30,000,000
一年內到期之長期應付款項	\$30,474,400	\$30,474,400

(續 下 頁)

(承 前 頁)

項 目	民 國 9 6 學 年 度	民 國 9 5 學 年 度
僅有部分現金收支之投資及融資活動：		
支付現金及舉借負債購置固定資產：		
購置固定資產價款	\$66,521,081	\$19,578,015
期初應付土地及工程、設備款	218,045,939	249,839,524
期末應付土地及工程、設備款	-192,662,089	-218,045,939
外界捐贈固定資產之捐贈收入	-637,250	-
本期支付現金	\$91,267,681	\$51,371,600

請參閱後附財務報表附註。

董事長：
校 長：



校長林晉豐

主辦會計人員：

會計主任 江綉英

製表：

會計室 白雪蓉
組員