

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

現金流量表
 一〇六學年度(民國一〇六年八月七日至一〇六年七月三十一日)及
 一〇五學年度(民國一〇五年八月十一日至一〇五年七月三十一日)

單位：新台幣元

項	一〇六學年度	一〇五學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	55,020,940	\$ 114,841,511
加：不產生現金流出之支出	97,031,457	90,315,706
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	1,993,030	28,465,712
流動負債調整項目淨增(減)數	(11,070,682)	(16,041,590)
營運活動之淨現金流入(出)	142,974,745	217,581,339
投資活動現金流量：		
出售固定資產收現數	-	-
收回存出保證金收現數	-	115,250
減少或處分其他投資活動收現數	(397,435)	651,543
減：購置固定資產付現數	(49,699,081)	(65,733,650)
購置無形資產付現數	(4,905,450)	(2,336,000)
其他投資活動付現數	-	-
投資活動之淨現金流入(出)	(55,001,966)	(67,302,857)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	39,046,720	46,248,898
收取存入保證金收現數	1,549,239	3,783,747
減：償還長短期銀行借款付現數	(80,000,000)	(120,000,000)
減少代收款付現數	(39,858,944)	(46,626,441)
退回存入保證金付現數	(2,632,324)	(4,320,726)
融資活動之淨現金流入(出)	(81,895,309)	(120,914,522)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	6,077,470	29,363,960
期初現金及銀行存款餘額	265,072,384	235,708,424
期末現金及銀行存款餘額	\$ 271,149,854	\$ 265,072,384
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 4,504,996	\$ 6,236,646
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：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：約用代理張喬雯 組長張喬雯