

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

現金流量表

一〇八學年度(民國一〇八年八月一日至一〇九年七月三十一日)及
一〇七學年度(民國一〇七年八月一日至一〇八年七月三十一日)

單位：新台幣元

項	一〇八學年度	一〇七學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	\$ 4,941,604	\$ 33,456,223
利息股利之調整	(1,033,184)	(1,359,973)
未計利息股利之本期餘絀	3,908,420	32,096,250
加：不產生現金流出之成本及費用	94,537,911	95,418,985
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,571,190)	(376,696)
流動負債調整項目淨增(減)數	(36,157,912)	10,299,860
未計利息股利之現金流入(流出)	58,717,229	137,438,399
收取利息	1,033,184	1,359,973
支付利息	-	-
營運活動之淨現金流入(出)	59,750,413	138,798,372
投資活動現金流量：		
減少或處分其他投資活動收現數	1,606,212	76,904
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(84,680,476)	(67,697,576)
增加無形資產付現數	(4,288,258)	(4,493,795)
投資活動之淨現金流入(出)	(87,362,522)	(72,114,467)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	33,017,657	33,163,894
收取存入保證金收現數	3,079,959	3,127,706
減：償還長短期銀行借款付現數	(40,000,000)	(100,000,000)
減少代收款付現數	(32,887,451)	(33,174,297)
退回存入保證金付現數	(3,938,057)	(1,586,839)
籌資活動之淨現金流入(出)	(40,727,892)	(98,469,536)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(68,340,001)	(31,785,631)
期初現金及銀行存款餘額	239,364,223	271,149,854
期末現金及銀行存款餘額	\$ 171,024,222	\$ 239,364,223
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 1,608,058	\$ 3,079,781
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
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ 44,852,270	\$ -

(請參閱後附財務報表附註)

製表：約用代理張喬雯 主辦會計：會計主任吳振仁 校長：校長林俊彥 董事長：董事長林世宗