

台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學

現金流量表

一一〇學年度(民國一一〇年八月一日至一一一年七月三十一日)及
一〇九學年度(民國一〇九年八月一日至一一〇年七月三十一日)

單位：新台幣元

項	一一〇學年度	一〇九學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	\$ (63,529,305)	\$ (53,295,419)
利息股利之調整	1,164,657	777,022
未計利息股利之本期餘絀	(62,364,648)	(52,518,397)
加：不產生現金流出之成本及費用	99,011,796	94,052,229
減：不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	1,173,920	(5,102,798)
流動負債調整項目淨增(減)數	8,110,544	(10,848,296)
未計利息股利之現金流入(流出)	45,931,612	25,582,738
收取利息	263,798	620,068
支付利息	(1,428,455)	(1,364,485)
營運活動之淨現金流入(出)	44,766,955	24,838,321
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	6,700	-
減少或處分其他投資活動收現數	428,224	538,576
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(62,105,371)	(102,837,209)
增加無形資產付現數	(3,967,181)	(2,983,266)
支付存出保證金付現數	(77,000)	(280,000)
投資活動之淨現金流入(出)	(65,714,628)	(105,561,899)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	37,474,659	34,286,659
收取存入保證金收現數	2,366,052	2,473,931
減：償還長短期銀行借款付現數	-	-
減少代收款付現數	(41,285,315)	(33,481,886)
退回存入保證金付現數	(3,843,665)	(1,870,191)
籌資活動之淨現金流入(出)	(5,288,269)	1,408,513
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(26,235,942)	(79,315,065)
期初現金及銀行存款餘額	91,709,157	171,024,222
期末現金及銀行存款餘額	\$ 65,473,215	\$ 91,709,157

(請參閱後附財務報表附註)

製表：約用張瑀玲 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