

# 高雄醫學大學

## 現金流量表

103學年度

全 38 頁 第 6 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)年度	(上)年度
<b>營運活動現金流量：</b>		
本期餘(絀)	\$479,760,722	\$440,544,412
加：不產生現金流出之支出	228,392,566	194,443,507
減：不產生現金流入之收入	(840,941,451)	(758,232,747)
流動資產調整項目淨(增)減數	(50,667,651)	(13,973,510)
流動負債調整項目淨增(減)數	(12,403,149)	106,763,256
營運活動淨現金流入(出)	(195,858,963)	(30,455,082)
<b>投資活動現金流量：</b>		
減少附屬機構投資收現數	613,112,911	494,087,948
減少特種基金收現數	99,293,469	64,470,829
減：購置固定資產付現數	(159,131,874)	(341,507,599)
購置無形資產付現數	(13,896,440)	(7,698,726)
增撥附屬機構投資付現數	(147,180,000)	(124,800,000)
增撥特種基金付現數	(77,148,471)	(67,305,363)
支付存出保證金付現數	-	(10,000,000)
投資活動淨現金流入(出)	315,049,595	7,247,089
<b>融資活動現金流量：</b>		
增加代收款項收現數	397,180,861	382,604,932
收取存入保證金收現數	19,892,911	15,758,201
減：償還長短期銀行借款付現數	(8,870,299)	(13,557,826)
減少代收款項付現數	(428,676,440)	(376,081,143)
退回存入保證金付現數	(15,711,052)	(19,967,141)
融資活動淨現金流入(出)	(36,184,019)	(11,242,977)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	83,006,613	(34,450,970)
期初現金及銀行存款餘額	563,814,153	598,265,123
期末現金及銀行存款餘額	\$646,820,766	\$563,814,153
<b>現金流量資訊之補充揭露：</b>		
本期支付利息	\$2,010,174	\$1,139,335
<b>不影響現金流量之投資及融資活動揭露：</b>		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	\$6,250,000	\$8,870,299
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ -	\$ -
<b>同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋</b>		
土地	\$ -	\$ -
房屋	\$ -	\$ -
長期應付票據	\$ -	\$ -
支付現金	\$ -	\$ -
<b>同時影響現金及非現金項目之投資活動：</b>		
購置固定資產	\$165,299,753	\$191,103,257
應付設備款(列入應付款項)減少(增加)	(5,126,691)	151,943,694
受贈轉入固定資產	(1,041,188)	(1,539,352)
銀行存款支付購置固定資產數	\$159,131,874	\$341,507,599
購置無形資產	\$6,328,714	\$5,955,276
應付電腦軟體款(列入應付款項)減少(增加)	7,567,726	1,743,450
銀行存款支付購置無形資產數	\$13,896,440	\$7,698,726