

高雄醫學大學

現金流量表

表B5

單位：元

項 目	101 學 年 度	100 學 年 度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$ 545,429,621	\$ 281,444,577
加：不產生現金流出之支出	177,296,765	177,698,737
減：不產生現金流入之收入	(671,614,234)	(416,032,060)
流動資產調整項目淨（增加）減少 數	36,023,377	66,753,526
流動負債調整項目淨（減少）增加 數	(88,988,863)	53,266,030
營運活動淨現金流入(出)	(1,853,334)	163,130,810
投資活動現金流量：		
沖減附屬機構投資收現數	556,919,405	327,274,791
沖減特種基金收現數	75,834,648	411,615,456
收回存出保證金收現數	306,090	0
減：購置固定資產付現數	(274,184,207)	(630,953,823)
購置無形資產付現數	(7,101,040)	(13,534,650)
增撥附屬機構投資付現數	(200,000,000)	0
增撥特種基金付現數	(96,967,338)	(90,788,086)
支付存出保證金付現數	0	0
投資活動淨現金流入（出）	54,807,558	3,613,688
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	361,036,855	381,707,367
收取存入保證金收現數	22,932,624	13,837,546
減：償還長短期銀行借款付現數	(15,625,000)	(15,625,000)
減少代收款項付現數	(358,147,732)	(390,210,590)
退回存入保證金付現數	(18,630,395)	(15,171,823)
融資活動淨現金流出	(8,433,648)	(25,462,500)
本期現金及銀行存款淨流入（出）	44,520,576	141,281,998
期初現金及銀行存款餘額	553,744,547	412,462,549
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 598,265,123</u>	<u>\$ 553,744,547</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$ 1,345,639</u>	<u>\$ 1,695,290</u>
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
購置固定資產	\$ 237,987,929	\$ 729,413,013
應付設備款（列入應付款項）(減少) 增加	39,649,802	(96,627,381)
受贈及專題轉入固定資產數	(3,453,524)	(1,831,809)
現金支付購置固定資產數	<u>\$ 274,184,207</u>	<u>\$ 630,953,823</u>
購置無形資產	8,192,940	12,172,000
應付電腦軟體款（列入應付款項）減少（增加）	(1,091,900)	1,362,650
受贈無形資產	-	-
現金支付購置無形資產數	<u>\$ 7,101,040</u>	<u>\$ 13,534,650</u>
不影響現金流量之融資活動揭露：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	<u>\$ 15,625,000</u>	<u>\$ 15,625,000</u>
自權益基金轉入(出)累積結餘	<u>\$ 802,185,033</u>	<u>\$ 527,266,444</u>
本學年度自累積結餘轉入權益基金	<u>\$ 1,140,766,284</u>	<u>\$ 2,955,984,253</u>