

高雄醫學大學

現金流量表

104學年度

全 39 頁 第 6 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)年度	(上)年度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$429,522,695	\$479,760,722
加：不產生現金流出之支出	222,241,720	228,392,566
減：不產生現金流入之收入	(1,179,447,353)	(840,941,451)
流動資產調整項目淨(增)減數	17,259,563	(50,667,651)
流動負債調整項目淨增(減)數	60,566,403	(12,403,149)
營運活動淨現金流入(出)	<u>(449,856,972)</u>	<u>(195,858,963)</u>
投資活動現金流量：		
減少附屬機構投資收現數	1,046,165,100	613,112,911
減少特種基金收現數	48,955,197	99,293,469
減：購置固定資產付現數	(145,952,859)	(159,131,874)
購置無形資產付現數	(6,733,057)	(13,896,440)
增撥附屬機構投資付現數	(15,000,000)	(147,180,000)
增撥特種基金付現數	(55,794,719)	(77,148,471)
投資活動淨現金流入(出)	<u>871,639,662</u>	<u>315,049,595</u>
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	378,293,080	397,180,861
收取存入保證金收現數	22,270,838	19,892,911
減：償還長短期銀行借款付現數	(6,250,000)	(8,870,299)
減少代收款項付現數	(378,135,059)	(428,676,440)
退回存入保證金付現數	(22,199,290)	(15,711,052)
融資活動淨現金流入(出)	<u>(6,020,431)</u>	<u>(36,184,019)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	415,762,259	83,006,613
期初現金及銀行存款餘額	646,820,766	563,814,153
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$1,062,583,025</u>	<u>\$646,820,766</u>
現金流量資訊之補充：		
本期支付利息	\$737,429	\$2,010,174
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轉列應付到期長期負債	\$6,250,000	\$6,250,000
上年度賸餘款撥充權益基金數	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋		
土地	\$ -	\$ -
房屋	\$ -	\$ -
長期應付票據	\$ -	\$ -
支付現金	\$ -	\$ -
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
購置固定資產	\$152,903,887	\$165,299,753
應付設備款(列入應付款項)減少(增加)	(5,609,028)	(5,126,691)
受贈轉入固定資產	(1,342,000)	(1,041,188)
支付現金	<u>\$145,952,859</u>	<u>\$159,131,874</u>
購置無形資產	\$8,262,322	\$6,328,714
應付電腦軟體款(列入應付款項)減少(增加)	(1,529,265)	7,567,726
支付現金	<u>\$6,733,057</u>	<u>\$13,896,440</u>