高雄醫學大學 現金流量表

表B5

單位：元

項 目	102 學 年 度	101 學 年 度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$ 440,544,412	\$ 545,429,621
加：不產生現金流出之支出	194,443,507	177,296,765
減：不產生現金流入之收入	(758,232,747)	(671,614,234)
流動資產調整項目淨(增加)減少數	(13,973,510)	36,023,377
流動負債調整項目淨(減少)增加數	106,763,256	(88,988,863)
營運活動淨現金流入(出)	(30,455,082)	(1,853,334)
投資活動現金流量：		
沖減附屬機構投資收現數	494,087,948	556,919,405
沖減特種基金收現數	64,470,829	75,834,648
收回存出保證金收現數	-	306,090
減：購置固定資產付現數	(341,507,599)	(274,184,207)
購置無形資產付現數	(7,698,726)	(7,101,040)
增撥附屬機構投資付現數	(124,800,000)	(200,000,000)
增撥特種基金付現數	(67,305,363)	(96,967,338)
支付存出保證金付現數	(10,000,000)	-
投資活動淨現金流入(出)	7,247,089	54,807,558
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	382,604,932	361,036,855
收取存入保證金收現數	15,758,201	22,932,624
減：償還長短期銀行借款付現數	(13,557,826)	(15,625,000)
減少代收款項付現數	(376,081,143)	(358,147,732)
退回存入保證金付現數	(19,967,141)	(18,630,395)
融資活動淨現金流出	(11,242,977)	(8,433,648)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(34,450,970)	44,520,576
期初現金及銀行存款餘額	598,265,123	553,744,547
期末現金及銀行存款餘額	\$ 563,814,153	\$ 598,265,123
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 1,139,335	\$ 1,345,639
同時影響現金及非現金項目之投資活動：		
購置固定資產	\$ 191,103,257	\$ 237,987,929
應付設備款(列入應付款項)(減少)增加	151,943,694	39,649,802
受贈及專題轉入固定資產數	(1,539,352)	(3,453,524)
現金支付購置固定資產數	\$ 341,507,599	\$ 274,184,207
購置無形資產	5,955,276	8,192,940
應付電腦軟體款(列入應付款項)減少(增加)	1,743,450	(1,091,900)
現金支付購置無形資產數	\$ 7,698,726	\$ 7,101,040
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	\$ 8,870,299	\$ 15,625,000
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ -	\$ -