

中山醫學大學

現金流量表

中華民國 98 及 97 學年度

單位：新台幣元

全 21 頁第 3 頁

項 目	98 學 年 度	97 學 年 度
營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	\$18,328,874	\$233,521,721
加：不產生現金流出之支出	144,228,996	139,570,703
減：不產生現金流入之收入	(150,226,148)	(272,667,815)
流動資產調整項目淨減少(增加)金額	34,213,355	21,854,058
流動負債調整項目淨增加(減少)金額	41,631,736	(899,772)
營業活動之淨現金流入(出)	88,176,813	121,378,895
投資活動之現金流量：		
附屬機構投資增加	(10,500,000)	-
特種基金增加	(20,931,407)	-
購置固定資產付現數	(507,904,268)	(537,499,620)
處分固定資產價款	129,585,010	-
購置無形資產付現數	(5,611,152)	(3,418,695)
存出保證金淨(增加)減少	(494,395)	2,147,793
其他資產增加	(92,500)	-
投資活動之淨現金流入(出)	(415,948,712)	(538,770,522)
融資活動之現金流量：		
短期借款(償還)舉借數	(592,000,000)	525,000,000
代收款項淨變動數	1,472,783	(1,828,200)
存入保證金淨增加	1,165,258	1,173,408
長期借款舉借(償還)數	860,890,000	(6,250,000)
融資活動之淨現金流入(出)	271,528,041	518,095,208
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(56,243,858)	100,703,581
加：期初現金及銀行存款餘額	195,846,212	95,142,631
期末現金及銀行存款餘額	\$139,602,354	\$195,846,212
現金流量資訊之補充揭露		
財務支出付現數	\$22,188,882	\$17,532,511
部分現金支付之投資活動		
本期固定資產增加數	\$476,854,694	\$528,462,160
屬補助及受贈之固定資產	(88,542)	(2,963,000)
期初應付設備款、工程款及租賃款	54,075,345	66,075,805
期末應付設備款、工程款及租賃款	(22,937,229)	(54,075,345)
購置固定資產支付現金數	\$507,904,268	\$537,499,620
部分現金支付之投資活動		
本期無形資產增加數	\$4,476,333	\$4,334,327
期初應付設備款	1,695,632	780,000
期末應付設備款	(560,813)	(1,695,632)
購置無形資產支付現金數	\$5,611,152	\$3,418,695

製 表



主辦會計



校 長



董 事 長

