

中山醫學大學
現金流量表
中華民國99及98學年度

全20頁第3頁
單位：新台幣元

項 目	99學年度	98學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	\$68,256,897	\$18,328,874
加：不產生現金流出之支出	151,122,508	144,228,996
減：不產生現金流入之收入	(120,812,070)	(150,226,148)
流動資產調整項目淨減少(增加)金額	(20,495,131)	34,213,355
流動負債調整項目淨增加(減少)金額	(50,581,233)	41,631,736
營業活動之淨現金流入(出)	27,490,971	88,176,813
投資活動之現金流量：		
附屬機構投資增加	26,636,054	(10,500,000)
特種基金增加	(3,202,847)	(20,931,407)
購置固定資產付現數	(342,627,475)	(507,904,268)
處分固定資產價款	-	129,585,010
購置無形資產付現數	(2,171,313)	(5,611,152)
存出保證金淨(增加)減少	(1,257,500)	(494,395)
其他資產增加	-	(92,500)
處分閒置資產價款	15,300,000	-
投資活動之淨現金流入(出)	(307,323,081)	(415,948,712)
融資活動之現金流量：		
短期借款償還數	-	(592,000,000)
代收款項淨變動數	88,013	1,472,783
存入保證金淨增加	13,760,445	1,165,258
長期借款舉借數	322,860,000	860,890,000
長期借款償還數	(46,250,000)	-
融資活動之淨現金流入(出)	290,458,458	271,528,041
本期現金及銀行存款淨流入(出)	10,626,348	(56,243,858)
加：期初現金及銀行存款餘額	139,602,354	195,846,212
期末現金及銀行存款餘額	\$150,228,702	\$139,602,354
現金流量資訊之補充揭露		
財務支出付現數	\$33,060,636	\$22,188,882
部分現金支付之投資活動		
本期固定資產增加數	\$420,396,051	476,854,694
屬補助及受贈之固定資產	(166,480)	(88,542)
期初應付設備款、工程款及租賃款	22,937,229	54,075,345
期末應付設備款、工程款及租賃款	(100,539,325)	(22,937,229)
購置固定資產現金支付數	\$342,627,475	\$507,904,268
部分現金支付之投資活動		
本期無形資產增加數	\$3,390,500	\$4,476,333
期初應付款項	560,813	1,695,632
期末應付款項	(1,780,000)	(560,813)
購置無形資產現金支付數	\$2,171,313	\$5,611,152
不影響現金流量之投資及融資活動		
上年度撥充權益基金數	\$ -	\$ -

製 表

主辦會計

校長

董 事 長