

財團法人崇仁醫護管理專科學校

現金流量表

民國102年8月1日至103年7月31日

及民國101年8月1日至102年7月31日

單位：新台幣元

102學年度

101學年度

營業活動之現金流量：

本期餘絀	\$ 25,140,463	\$ 22,338,272
加：不產生現金流出之支出	56,490,427	58,102,037
減：不產生現金流入之收入	(505,724)	(655,465)
流動資產調整項目淨(增)減數	(825,011)	885,118
流動負債調整項目淨(減)增數	(1,405,442)	1,514,150
營業活動之淨現金流入	<u>78,894,713</u>	<u>82,184,112</u>
投資活動之現金流量		
特種基金減少數	2,358,429	26,475,006
減：購置固定資產付現數	(47,434,270)	(55,772,346)
購置電腦軟體付現數	(678,100)	(4,576,110)
投資活動之淨現金流(出)	<u>(45,753,941)</u>	<u>(33,873,450)</u>
融資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	27,184,567	24,922,458
收取存入保證金收現數	3,419,560	1,092,772
減：償還長短期銀行借款付現數	(11,496,267)	(11,477,515)
減少代收款項付現數	(24,426,491)	(23,968,487)
退回存入保證金付現數	(2,998,610)	(779,800)
融資活動之淨現金流(出)	<u>(8,317,241)</u>	<u>(10,210,572)</u>
本期現金及銀行存款增加數	24,823,531	38,100,090
期初現金及銀行存款餘額	73,564,083	35,463,993
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 98,387,614</u>	<u>\$ 73,564,083</u>

(接下頁)

(承上頁)

現金流量資金之補充揭露：

本期支付利息	\$ 425,694	\$	689,441
不影響現金流量之投資及融資活動			
一年內到期之長期借款	\$ 11,606,040	\$	11,526,538
上學年度賸餘款撥充權益基金數	\$ -	\$	-
僅部份支付現金之投資及融資活動			
購買固定資產本期付現數			
固定資產本期增加數	\$ 42,794,927	\$	29,479,895
加：期初應付設備款	9,107,549		35,400,000
減：期末應付設備款	(4,468,206)		(9,107,549)
支付現金數	\$ 47,434,270	\$	55,772,346

後附之附註係本財務報表之一部份

(請參閱揚智聯合會計師事務所民國一〇三年九月四日查核報告書)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

