

崇仁醫護管理專科學校

現金流量表

民國98年8月1日至99年7月31日

及民國97年8月1日至98年7月31日

單位：新台幣元

	98學年度	97學年度
營業活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 67,738,182	\$ 66,009,083
加：不產生現金流出之支出	42,927,674	33,088,476
流動資產調整項目淨減數	191,714	517,388
流動負債調整項目淨增數	595,232	9,921,654
指定用途之捐贈收入	-	(44,400,000)
營業活動之淨現金流入	111,452,802	65,136,601
投資活動之現金流量		
特種基金減少數	8,761,566	8,167,712
指定用途之捐贈收入	-	44,400,000
減：購置固定資產付現數	(113,513,748)	(103,731,709)
購置電腦軟體付現數	(756,666)	(1,801,635)
投資活動之淨現金流（出）	(105,508,848)	(52,965,632)
融資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	40,048,762	11,699,913
增加存入保證金收現數	1,138,935	737,595
減：償還長短期銀行借款付現數	(11,351,587)	(11,245,276)
減少代收款項付現數	(37,459,453)	(9,600,265)
減少存入保證金付現數	(593,995)	(106,250)
融資活動之淨現金流（出）	(8,217,338)	(8,514,283)
本期現金及銀行存款增加數	(2,273,384)	3,656,686
期初現金及銀行存款餘額	30,685,763	27,029,077
期末現金及銀行存款餘額	28,412,379	30,685,763
現金流量資金之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 1,375,354	\$ 2,154,615
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	\$ 11,395,906	\$ 11,470,604
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	\$ 67,369,672	\$ 106,539,209
加：期初應付設備款	169,207,500	166,400,000
減：期末應付設備款	(123,063,424)	(169,207,500)
支付現金數	\$ 113,513,748	\$ 103,731,709

製表：



主辦會計人員：



校

長：



董事長

