

崇仁醫護管理專科學校

現金流量表

民國97年8月1日至98年7月31日
及民國96年8月1日至97年7月31日

單位：新台幣元

96學年度

(未經本會計師查核)

營業活動之現金流量：

| | | |
|--------------|---------------|----------------|
| 本期餘絀 | \$ 66,009,083 | \$ 162,659,009 |
| 加：不產生現金流出之支出 | 33,088,476 | 23,754,979 |
| 流動資產調整項目淨減數 | 517,388 | 354,433 |
| 流動負債調整項目淨增數 | 9,921,654 | 2,784,475 |
| 指定用途之捐贈收入 | (44,400,000) | (162,436,252) |
| 營業活動之淨現金流入 | 65,136,601 | 27,116,644 |

投資活動之現金流量

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| 特種基金減少數 | 8,167,712 | 1,544,104 |
| 指定用途之捐贈收入 | 44,400,000 | 162,436,252 |
| 減：購置固定資產付現數 | (103,731,709) | (197,995,821) |
| 購置電腦軟體付現數 | (1,801,635) | - |
| 投資活動之淨現金流（出） | (52,965,632) | (34,015,465) |

融資活動之現金流量

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 增加代收款項收現數 | 11,699,913 | 23,741,239 |
| 增加存入保證金收現數 | 737,595 | 600,250 |
| 減：償還長短期銀行借款付現數 | (11,245,276) | - |
| 減少代收款項付現數 | (9,600,265) | (23,492,676) |
| 減少存入保證金付現數 | (106,250) | (850,110) |
| 融資活動之淨現金流（出） | (8,514,283) | (1,297) |

| | | |
|--------------|------------|-------------|
| 本期現金及銀行存款增加數 | 3,656,686 | (6,900,118) |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 27,029,077 | 33,929,195 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | 30,685,763 | 27,029,077 |

(接下頁)

(承上頁)

現金流量資金之補充揭露：

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 本期支付利息 | \$ 2,154,615 | \$ 2,537,527 |
| 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 | \$ 11,470,604 | \$ 11,428,571 |
| 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 | \$ 106,539,209 | \$ 364,220,821 |
| 加：期初應付設備款 | 166,400,000 | 175,000 |
| 減：期末應付設備款 | (169,207,500) | (166,400,000) |
| 支付現金數 | \$ 103,731,709 | \$ 197,995,821 |

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九十八年九月三日查核報告書)

製表：素貞

主辦會計人員

校長：立周

董事長：美陳