

崇仁醫護管理專科學校  
現金流量表  
民國九十四學年度  
(附列民國九十三年學年度之比較資料)

單位：新台幣元

摘要	九十四學年度	九十三年學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	\$84,169,117	\$9,859,044
調整項目：		
固定資產報廢	10,031,108	16,350,138
應收款項(增)減數	(100,123)	410,227
預付款項(增)減數	0	14,950
應付費用增(減)數	1,638	308,085
其他應付款增(減)數	(798,000)	0
預收款項增(減)數	12,795,622	0
指定用途之捐贈收入	(59,010,784)	0
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>47,088,578</u>	<u>26,942,444</u>
學校投資活動之現金流量：		
長期投資及基金(增)減數	60,509,125	29,038,186
購置固定資產	(144,719,587)	(97,789,739)
指定用途之捐贈收入	59,010,784	0
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(25,199,678)</u>	<u>(68,751,553)</u>
學校融資活動之現金流量：		
代收款項收現數	34,850,457	51,762,522
代收款項退現數	(34,904,958)	(51,354,090)
存入保證金收現數	1,049,610	41,000
存入保證金退現數	(440,442)	0
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>554,667</u>	<u>449,432</u>
本期現金及約當現金淨流入(出)	22,443,567	(41,359,677)
加：期初現金及約當現金餘額	<u>33,428,255</u>	<u>74,787,932</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$55,871,822</u>	<u>\$33,428,255</u>

(接次頁)

(承前頁)

現金流量資訊之補充揭露：

購置固定資產：

本期增加數	\$144,959,587	\$97,787,739
減：期末應付設備款	(240,000)	0
本期購置固定資產支付數	<u>\$144,719,587</u>	<u>\$97,787,739</u>

註：請參閱財務報表附註，該等附註亦為本表之一部分。

經辦：



主辦會計：



校

長：



董事長：

