

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

	97學年度	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： 主辦會計人員： 校 長： 董事長：