

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	<u>111,452,802</u>	<u>65,136,601</u>
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)
	<u>(105,508,848)</u>	<u>(52,965,632)</u>
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）	<u>(8,217,338)</u>	<u>(8,514,283)</u>
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	<u>30,685,763</u>	<u>27,029,077</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u><u>28,412,379</u></u>	<u><u>30,685,763</u></u>

(接下頁)

(承上頁)

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

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九十九年九月九日查核報告書)

製表：劉素貞 主辦會計人員：劉素貞 校長：周立勳 董事長：陳美惠