

崇仁醫護管理專科學校

現金流量表

民國99年8月1日至100年7月31日

及民國98年8月1日至99年7月31日

單位：新台幣元

99學年度  
98學年度

營業活動之現金流量：

本期餘絀	\$ 68,327,187	\$ 67,738,182
加：不產生現金流出之支出	49,504,470	42,927,674
流動資產調整項目淨減數	182,464	191,714
流動負債調整項目淨增數	889,310	595,232
指定用途之捐贈收入	-	-
營業活動之淨現金流入	118,903,431	111,452,802

投資活動之現金流量

特種基金減少數	2,741,615	8,761,566
其他資產減少數	-	2,000,000
減：購置固定資產付現數	(88,272,491)	(113,513,748)
購置電腦軟體付現數	(2,972,100)	(756,666)
投資活動之淨現金流(出)	(88,502,976)	(103,508,848)

融資活動之現金流量

增加代收款項收現數	49,941,704	40,048,762
增加存入保證金收現數	1,271,100	1,138,935
減：償還長短期銀行借款付現數	(11,393,318)	(11,351,587)
減少代收款項付現數	(49,011,190)	(37,459,453)
減少存入保證金付現數	(1,019,075)	(593,995)
融資活動之淨現金流(出)	(10,210,779)	(8,217,338)

本期現金及銀行存款增加(減少)數	20,189,676	(273,384)
期初現金及銀行存款餘額	30,412,379	30,685,763
期末現金及銀行存款餘額	\$ 50,602,055	\$ 30,412,379

(接下頁)

(承上頁)

現金流量資金之補充揭露：

本期支付利息	\$ 1,169,257	\$ 1,375,354
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	\$ 11,491,312	\$ 11,395,906
上學年度賸餘款撥充權益基金數	\$ (2,817,612)	\$ 96,364,022
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	\$ 43,094,067	\$ 67,369,672
加：期初應付設備款	123,063,424	169,207,500
減：期末應付設備款	(77,885,000)	(123,063,424)
支付現金數	\$ 88,272,491	\$ 113,513,748

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一〇〇年九月九日查核報告書)

製表：



主辦會計人員：



校長：



董事長：

