

財團法人崇仁醫護管理專科學校  
現金流量表  
民國101年8月1日至102年7月31日  
及民國100年8月1日至101年7月31日  
101學年度

單位：新台幣元  
100學年度

營業活動之現金流量：

本期餘絀	\$ 22,338,272	\$ 41,659,211
加：不產生現金流出之支出	58,102,037	54,633,210
減：不產生現金流入之收入	(655,465)	(459,034)
流動資產調整項目淨減(增)數	885,118	(1,496,698)
流動負債調整項目淨增(減)數	1,514,150	(5,988,698)
營業活動之淨現金流入	<u>82,184,112</u>	<u>88,347,991</u>

投資活動之現金流量

特種基金減少(增加)數	26,475,006	(118,258)
減：購置固定資產付現數	(55,772,346)	(90,767,626)
購置電腦軟體付現數	(4,576,110)	(3,028,200)
投資活動之淨現金流(出)	<u>(33,873,450)</u>	<u>(93,914,084)</u>

融資活動之現金流量

增加代收款項收現數	24,922,458	57,893,780
收取存入保證金收現數	1,092,772	2,229,285
減：償還長短期銀行借款付現數	(11,477,515)	(11,429,997)
減少代收款項付現數	(23,968,487)	(57,150,287)
退回存入保證金付現數	(779,800)	(1,114,750)
融資活動之淨現金流(出)	<u>(10,210,572)</u>	<u>(9,571,969)</u>
本期現金及銀行存款增加(減少)數	38,100,090	(15,138,062)
期初現金及銀行存款餘額	35,463,993	50,602,055
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 73,564,083</u>	<u>\$ 35,463,993</u>

(接下頁)

(承上頁)

現金流量資金之補充揭露：

本期支付利息	\$ 689,441	\$ 979,979
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	\$ 11,526,538	\$ 11,477,515
上學年度賸餘款撥充權益基金數	\$ -	\$ 27,658,840

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	\$ 29,479,895	\$ 48,282,626
加：期初應付設備款	35,400,000	77,885,000
減：期末應付設備款	(9,107,549)	(35,400,000)
支付現金數	\$ 55,772,346	\$ 90,767,626

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一〇二年九月五日查核報告書)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

