

財團法人崇仁醫護管理專科學校

現金流量表

民國103年8月1日至104年7月31日(103學年度)
及民國102年8月1日至103年7月31日(102學年度)

單位：新台幣元
102學年度

營運活動現金流量：

本期餘絀	\$ 33,291,861	\$ 25,140,463
加：不產生現金流出之支出	52,398,625	56,490,427
減：不產生現金流入之收入	(2,166,129)	(505,724)
流動資產調整項目淨(增)減數	(588,590)	(825,011)
流動負債調整項目淨增(減)數	(2,194,561)	(1,405,442)
營運活動淨現金流入(出)	80,741,206	78,894,713

投資活動現金流量

減少特種基金收現數	7,628,754	8,571,000
減：購置固定資產付現數	(25,881,135)	(47,434,270)
購置無形資產付現數	(1,783,000)	(678,100)
增撥特種基金付現數	(6,967,174)	(6,212,571)
投資活動淨現金流入(出)	(27,002,555)	(45,753,941)

融資活動現金流量

增加代收款項收現數	27,176,969	27,184,567
收取存入保證金收現數	501,690	3,419,560
減：償還長短期銀行借款付現數	(11,606,040)	(11,496,267)
減少代收款項付現數	(27,075,008)	(24,426,491)
退回存入保證金付現數	(1,687,600)	(2,998,610)
融資活動淨現金流入(出)	(12,689,989)	(8,317,241)

本期現金及銀行存款淨流入(出)	41,048,662	24,823,531
期初現金及銀行存款餘額	98,387,614	73,564,083
期末現金及銀行存款餘額	\$ 139,436,276	\$ 98,387,614

(接下頁)






現金流量資金之補充揭露：

本期支付利息	\$ 92,210	\$ 425,694
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期銀行借款轉列 應付到期長期負債	\$ -	\$ 11,606,040
上學年度賸餘撥充權益基金數	\$ 30,782,343	\$ 21,835,656

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一〇四年九月四日查核報告書)

製表： 主辦會計： 校長： 董事長：