

財團法人崇仁醫護管理專科學校

現金流量表

民國104年8月1日至105年7月31日(104學年度)
及民國103年8月1日至104年7月31日(103學年度)

單位：新台幣元

104學年度
103學年度

營運活動現金流量：

本期餘絀

加：不產生現金流出之支出

減：不產生現金流入之收入

流動資產調整項目淨(增)減數

流動負債調整項目淨增(減)數

營運活動淨現金流入(出)

投資活動現金流量：

減少特種基金收現數

減：購置固定資產付現數

購置無形資產付現數

增撥特種基金付現數

投資活動淨現金流入(出)

融資活動現金流量

增加代收款項收現數

收取存入保證金收現數

減：償還長短期銀行借款付現數

減少代收款項付現數

退回存入保證金付現數

融資活動淨現金流入(出)

本期現金及銀行存款淨流入(出)

期初現金及銀行存款餘額

期末現金及銀行存款餘額

現金流量資訊之補充揭露：

本期支付利息

不影響現金流量之投資及融資活動

上年度賸餘撥充權益基金數

	\$ 48,332,403	\$	33,291,861
	54,725,339		52,398,625
	(482,085)		(2,166,129)
	426,557		(588,590)
	7,965,643		(2,194,561)
	110,967,857		80,741,206
	10,644,646		7,628,754
	(42,662,659)		(25,881,135)
	(3,832,971)		(1,783,000)
	(10,479,460)		(6,967,174)
	(46,330,444)		(27,002,555)
	26,388,589		27,176,969
	1,829,192		501,690
	-		(11,606,040)
	(26,668,237)		(27,075,008)
	(826,745)		(1,687,600)
	722,799		(12,689,989)
	65,360,212		41,048,662
	139,436,276		98,387,614
	\$ 204,796,488	\$	139,436,276
	\$ -	\$	92,210
	\$ 53,077,071	\$	30,782,343

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一〇五年十一月八日查核報告書)

製表：

巧林

主辦會計：

素貞

校長：

玉洪

董事長：

