

## 財團法人敏惠醫護管理專科學校

## 現金流量表

民國106年8月1日至107年7月31日(106學年度)及

民國105年8月1日至106年7月31日(105學年度)

單位:新台幣元

105學年度

## 營運活動現金流量:

本期餘絀	\$22,074,212	\$52,909,691
加:不產生現金流出之支出	59,174,252	57,705,500
減:不產生現金流入之收入	(8,640)	—
流動資產調整項目淨(增)減數	4,258,625	(4,248)
流動負債調整項目淨增(減)數	7,017,333	1,707,784
營運活動淨現金流入(出)	92,515,782	112,318,727

## 投資活動現金流量:

出售固定資產收現數	15,120	—
收回存出保證金收現數	16,500	—
購置固定資產付現數	(49,858,993)	(51,453,442)
購置無形資產付現數	(3,377,574)	(4,762,400)
支付存出保證金付現數	—	—
投資活動淨現金流入(出)	(53,204,947)	(56,215,842)

## 融資活動現金流量:

增加代收款項收現數	94,418,788	94,083,030
收取存入保證金收現數	1,357,900	1,343,200
償還長短期銀行借款付現數	(7,500,024)	(7,500,024)
減少代收款項付現數	(94,366,374)	(94,060,293)
退回存入保證金付現數	(2,798,945)	(1,324,978)
融資活動淨現金流入(出)	(8,888,655)	(7,459,065)

## 本期現金及銀行存款淨流入(出)

30,422,180 48,643,820

## 期初現金及銀行存款餘額

230,012,388 181,368,568

## 期末現金及銀行存款餘額

\$260,434,568 \$230,012,388

## 現金流量資訊之補充揭露:

本期支付利息	\$299,909	\$422,480
--------	-----------	-----------

## 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	\$7,500,000	\$7,500,000
上年度賸餘撥充權益基金數	\$56,102,885	\$36,322,321
預付款項撥充附屬機構投資	\$—	\$3,124,796
附屬機構投資固定資產轉回	\$—	(\$2,682,987)

## 僅有部份現金支出之投資活動:

購置固定資產及無形資產價款	\$48,789,173	\$56,350,382
加:期初應付設備、工程款	16,013,914	15,879,374
減:期末應付設備、工程款	(11,566,520)	(16,013,914)
購置固定資產及無形資產付現數	\$53,236,567	\$56,215,842

(後附之附註係本財務報表之一部份)

(請參閱祥業聯合會計師事務所民國106年10月25日查核報告)

製表:組員游淑蕙 主辦會計: 聖慧沈秀如 校長: 校長葉至誠 董事長: