

敏惠醫護管理專科學校

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

單位:新台幣元

營運活動現金流量：

本期餘絀

調整項目：

不產生現金流出之支出

固定資產報廢

固定資產攤提折舊

無形資產攤銷

不產生現金流入之收入

固定資產前期攤提折舊回轉認收入

流動資產調整項目淨(增)減數

應收款項

預付款項

流動負債調整項目淨增(減)數

應付款項

預收款項

營運活動淨現金流入

投資活動現金流量：

購置固定資產付現數

減少存出保證金付現數

投資活動淨現金流入(出)

融資活動現金流量：

增加(減少)代收款項付現數

償還長短期銀行借款付現數

收取存入保證金收現數

減少存入保證金付現數

融資活動淨現金流入(出)

本期現金及銀行存款淨流入

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

僅有部份現金收付之投資及融資活動：

購置固定資產價款

加：期初應付設備、工程款

減：期末應付設備、工程款

購置固定資產付現數

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

\$53,230,834

\$36,174,032

16,500

1,702,277

48,665,086

52,790,325

3,262,550

2,343,034

(56,114)

(4,178)

(296,599)

95,159

(641,728)

(3,352,828)

5,951,361

(7,162,267)

(912,237)

94,750,856

97,054,351

(72,720,836)

(72,766,051)

27,200

—

(72,693,636)

(72,766,051)

87,791

(13,986)

(9,075,779)

(8,208,928)

966,300

1,454,550

(1,283,100)

(1,146,875)

(9,304,788)

(7,915,239)

12,752,432

16,373,061

78,921,106

62,548,045

\$91,673,538

\$78,921,106

\$1,151,934

\$1,305,732

\$58,196,231

\$50,368,256

29,322,453

51,720,248

(14,797,848)

(29,322,453)

\$72,720,836

\$72,766,051

\$11,029,133

\$11,161,895

(請參閱後附財務報表附註暨祥業聯合會計師事務所楊春賢、簡錫塘會計師民國102年9月28日查核報告)

校長

校長葉至誠

主辦會計：

會計沈秀如

製表：

組員游淑蕙