

財團法人敏惠醫護管理專科學校

現金流量表

民國102年8月1日至103年7月31日(102學年度)及

民國101年8月1日至102年7月31日(101學年度)

單位:新台幣元

101學年度

102學年度

營運活動現金流量：

本期餘絀	\$47,695,333	\$53,230,834
加：不產生現金流出之支出	53,173,062	51,944,136
減：不產生現金流入之收入	—	—
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,196,654)	77,924
流動負債調整項目淨增(減)數	(2,476,011)	(10,515,095)
營運活動淨現金流入(出)	97,195,730	94,737,799

投資活動現金流量：

增撥附屬機構投資付現數	(1,000,000)	—
購置固定資產付現數	(63,868,344)	(67,697,043)
購置無形資產付現數	(4,209,900)	(5,023,793)
支付存出保證金付現數	—	—
收回存出保證金收現數	—	27,200
投資活動淨現金流入(出)	(69,078,244)	(72,693,636)

融資活動現金流量：

增加代收款項收現數	104,514,318	107,332,188
減少代收款項付現數	(104,446,950)	(107,231,340)
償還長短期銀行借款付現數	(11,029,157)	(9,075,779)
收取存入保證金收現數	1,632,050	966,300
退回存入保證金付現數	(1,370,750)	(1,283,100)
融資活動淨現金流入(出)	(10,700,489)	(9,291,731)

本期現金及銀行存款淨流入(出)

17,416,997

12,752,432

期初現金及銀行存款餘額

91,673,538

78,921,106

期末現金及銀行存款餘額

\$109,090,535

\$91,673,538

現金流量資訊之補充揭露：

本期支付利息	\$941,425	\$1,151,934
--------	-----------	-------------

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	\$65,393,621	\$58,196,231
加：期初應付設備、工程款	14,797,848	29,322,453
減：期末應付設備、工程款	(12,113,225)	(14,797,848)
購置固定資產及無形資產付現數	\$68,078,244	\$72,720,836

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	\$11,029,133
固定資產撥充附屬機構投資	\$2,936,993	\$—
上年度賸餘撥充權益基金數	\$22,016,963	\$8,646,406

(後附之附註係本財務報表之一部份)

製表：

組員游淑慧

主辦會計：

皇荳沈秀如

校長：

校長葉至誠

董事長：

