

財團法人敏惠醫護管理專科學校

現金流量表

民國105年8月1日至106年7月31日(105學年度)及

民國104年8月1日至105年7月31日(104學年度)

單位:新台幣元

105學年度

104學年度

營運活動現金流量：

本期餘絀	\$52,909,691	\$61,944,671
加：不產生現金流出之支出	57,705,500	58,918,220
減：不產生現金流入之收入	—	—
流動資產調整項目淨(增)減數	(4,248)	(6,333,435)
流動負債調整項目淨增(減)數	1,707,784	(12,468,873)
營運活動淨現金流入(出)	112,318,727	102,060,583

投資活動現金流量：

收回存出保證金收現數	—	—
購置固定資產付現數	(51,453,442)	(60,011,714)
購置無形資產付現數	(4,762,400)	(5,726,548)
支付存出保證金付現數	—	(11,700)
投資活動淨現金流入(出)	(56,215,842)	(65,749,962)

融資活動現金流量：

增加代收款項收現數	94,083,030	95,237,474
收取存入保證金收現數	1,343,200	2,758,495
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	(94,060,293)	(95,370,857)
退回存入保證金付現數	(1,324,978)	(1,685,900)
融資活動淨現金流入(出)	(7,459,065)	(6,560,812)

本期現金及銀行存款淨流入(出)

48,643,820

期初現金及銀行存款餘額

181,368,568

期末現金及銀行存款餘額

\$230,012,388

現金流量資訊之補充揭露：

本期支付利息	\$422,480	\$601,689
--------	-----------	-----------

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	\$36,322,321	\$49,866,693
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	\$56,350,382	\$74,221,666
加：期初應付設備、工程款	15,879,374	7,395,970
減：期末應付設備、工程款	(16,013,914)	(15,879,374)
購置固定資產及無形資產付現數	\$56,215,842	\$65,738,262

(後附之附註係本財務報表之一部份)

製表：

組員游淑惠

主辦會計

主審沈秀如

校長

校長葉至誠

董事長：

