

財團法人敏惠醫護管理專科學校

現金流量表

民國103年8月1日至104年7月31日(103學年度)及

民國102年8月1日至103年7月31日(102學年度)

單位:新台幣元

	103學年度	102學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$45,011,505	\$47,695,333
加：不產生現金流出之支出	57,757,730	53,173,062
減：不產生現金流入之收入	—	—
流動資產調整項目淨(增)減數	(651,818)	(1,196,654)
流動負債調整項目淨增(減)數	395,817	(2,476,011)
營運活動淨現金流入(出)	102,513,234	97,195,730
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	40,000	—
購置固定資產付現數	(48,765,941)	(63,868,344)
購置無形資產付現數	(3,880,600)	(4,209,900)
增撥附屬機構投資付現數	—	(1,000,000)
支付存出保證金付現數	—	—
投資活動淨現金流入(出)	(52,606,541)	(69,078,244)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	99,241,118	104,514,318
收取存入保證金收現數	1,741,628	1,632,050
償還長短期銀行借款付現數	(7,500,024)	(11,029,157)
減少代收款項付現數	(99,257,891)	(104,446,950)
退回存入保證金付現數	(1,603,300)	(1,370,750)
融資活動淨現金流入(出)	(7,378,469)	(10,700,489)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	42,528,224	17,416,997
期初現金及銀行存款餘額	109,090,535	91,673,538
期末現金及銀行存款餘額	\$151,618,759	\$109,090,535
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$781,985	\$941,425
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	\$7,500,000	\$7,500,000
款轉列應付到期長期負債		
上年度賸餘撥充權益基金數	\$29,117,486	\$22,016,963
固定資產撥充附屬機構投資	\$—	\$2,936,993
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	\$47,929,286	\$65,393,621
加：期初應付設備、工程款	12,113,225	14,797,848
減：期末應付設備、工程款	(7,395,970)	(12,113,225)
購置固定資產及無形資產付現數	\$52,646,541	\$68,078,244

(後附之附註係本財務報表之一部份)

製表：組員游淑蕙

主辦會計：會董沈秀如

校長葉至誠

董事長：

