

## 財團法人敏惠醫護管理專科學校

## 現金流量表

民國104年8月1日至105年7月31日(104學年度)及

民國103年8月1日至104年7月31日(103學年度)

單位:新台幣元

103學年度

104學年度

## 營運活動現金流量：

本期餘絀

\$61,944,671

\$45,011,505

加：不產生現金流出之支出

58,918,220

57,757,730

減：不產生現金流入之收入

—

流動資產調整項目淨(增)減數

(6,333,435)

(651,818)

流動負債調整項目淨增(減)數

(12,468,873)

395,817

營運活動淨現金流入(出)

102,060,583

102,513,234

## 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

(60,011,714)

(48,765,941)

購置無形資產付現數

(5,726,548)

(3,880,600)

支付存出保證金付現數

(11,700)

—

投資活動淨現金流入(出)

(65,749,962)

(52,606,541)

## 融資活動現金流量：

增加代收款項收現數

95,237,474

99,241,118

收取存入保證金收現數

2,758,495

1,741,628

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

(95,370,857)

(99,257,891)

退回存入保證金付現數

(1,685,900)

(1,603,300)

融資活動淨現金流入(出)

(6,560,812)

(7,378,469)

本期現金及銀行存款淨流入(出)

29,749,809

42,528,224

期初現金及銀行存款餘額

151,618,759

109,090,535

期末現金及銀行存款餘額

\$181,368,568

\$151,618,759

## 現金流量資訊之補充揭露：

本期支付利息

\$601,689

\$781,985

## 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

\$49,866,693

\$29,117,486

上年度賸餘撥充權益基金數

## 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

\$74,221,666

\$47,929,286

加：期初應付設備、工程款

7,395,970

12,113,225

減：期末應付設備、工程款

(15,879,374)

(7,395,970)

購置固定資產及無形資產付現數

\$65,738,262

\$52,646,541

(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：會計 沈秀如

校長：校長葉至誠 董事長：