

耕莘健康管理專科學校

現金流量表

民國100年8月1日至101年7月31日(100學年度)

及民國99年8月1日至100年7月31日(99學年度)

單位：新台幣元

	100學年度	99學年度
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期餘絀	\$ 42,171,330	\$ 30,585,286
加：不產生現金流出之支出	66,263,918	63,030,480
減：不產生現金流入之收入	( 2,996,837)	( 2,832,863)
流動及其他資產調整項目淨(增)數	( 5,359,788)	( 1,146,082)
流動及其他負債調整項目淨(減)增數	( 9,358,147)	1,569,203
營運活動之淨現金流入	90,720,476	91,206,024
<b>投資活動之現金流動</b>		
附屬機構投資收回數	8,365,838	-
出售固定資產收現數	246,938	-
存出保證金收現數	130,000	811,030
購置固定資產及無形資產(付)現數	( 55,265,177)	( 47,528,573)
投資活動之淨現金流(出)	( 46,522,401)	( 46,717,543)
<b>融資活動之現金流量</b>		
存入保證金收(付)現數	15,346,862	( 135,397)
代收款項(付)現數	( 1,373,826)	( 3,138,410)
舉借長期借款(付)現數	( 15,103,541)	( 7,944,984)
融資活動之淨現金流(出)	( 1,130,505)	( 11,218,791)
本期現金及銀行存款淨流入	43,067,570	33,269,690
加：基金轉列銀行存款	227,833	597,701
期初現金及銀行存款餘額	134,192,844	100,325,453
期末現金及銀行存款餘額	\$ 177,488,247	\$ 134,192,844
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付利息	\$ 5,966,760	\$ 5,771,626
<b>不影響現金流量之投資及融資活動</b>		
長期借款一年內到期部份	\$ 29,790,298	\$ 15,217,834
<b>僅有部分現金支出之投資活動</b>		
固定資產及無形資產增加數	\$ 355,432,313	\$ 44,103,984
加：期初應付設備工程款	31,027,271	34,451,860
減：期末應付設備工程款	( 331,194,407)	( 31,027,271)
本期支付現金	\$ 55,265,177	\$ 47,528,573

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

