

耕莘健康管理專科學校
現金流量表

民國101年8月1日至102年7月31日(101學年度)
及民國100年8月1日至101年7月31日(100學年度)

單位：新台幣元
100學年度

營運活動之現金流量		
本期餘絀	62,903,197	\$ 42,171,330
加：不產生現金流出之支	79,955,722	66,263,918
減：不產生現金流入之收	(8,204,725)	(2,996,837)
流動資產調整項目淨減(增)數	1,499,796	(5,359,788)
流動負債調整項目淨增(減)數	9,594,454	(9,358,147)
營運活動之淨現金流入	150,750,794	90,720,476
投資活動之現金流動		
出售固定資產收現數	-	246,938
減少附屬機構投資收現數	2,608,102	8,365,838
收回存出保證金收現數	-	130,000
減：購置固定資產付現數	(88,964,551)	(52,879,192)
購置無形資產付現數	(6,493,151)	(2,385,985)
投資活動之淨現金流(出)	(92,849,600)	(46,522,401)
融資活動之現金流量		
收回存入保證金收現數	-	15,346,862
減：減少代收款項付現數	(1,166,206)	(1,373,826)
退回存入保證金付現數	(6,188,868)	-
償還長期銀行借款付現數	(29,790,298)	(15,103,541)
融資活動之淨現金流(出)	(37,145,372)	(1,130,505)
本期現金及銀行存款淨流入	20,755,822	43,067,570
加：基金轉列銀行存款	19,256,565	227,833
期初現金及銀行存款餘額	177,488,247	134,192,844
期末現金及銀行存款餘額	\$ 217,500,634	\$ 177,488,247
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 5,271,913	\$ 5,966,760
不影響現金流量之投資及融資活動		
長期借款一年內到期部份	\$ 38,360,487	\$ 29,790,298
僅有部分現金支出之投資活動		
固定資產及無形資產增加數	\$ 68,183,612	\$ 355,432,313
加：期初應付設備工程款	331,194,407	31,027,271
減：期末應付設備工程款	(303,920,317)	(331,194,407)
本期支付現金	\$ 95,457,702	\$ 55,265,177

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

