

耕莘健康管理專科學校

現金流量表

民國102年8月1日至103年7月31日(102學年度)
及民國101年8月1日至102年7月31日(101學年度)

單位：新台幣元

	102學年度	101學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 63,813,921	\$ 62,907,197
加：不產生現金流出之支出	77,503,921	79,953,722
減：不產生現金流入之收入	(3,441,122)	(3,204,375)
流動資產調整項目淨減數	9,355,584	1,499,796
流動負債調整項目淨(減)增數	(1,589,385)	9,594,454
營運活動淨現金流入	145,642,919	150,750,794
投資活動現金流量		
出售固定資產收現數	-	-
減少附屬機構投資收現數	3,204,375	2,608,102
收回存出保證金收現數	-	-
減少特種基金收現數	510,840	19,256,565
減：購置固定資產付現數	(51,580,257)	(88,964,551)
購置無形資產付現數	(3,520,000)	(6,493,151)
投資活動淨現金流(出)	(51,385,042)	(73,593,035)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	23,391,964	29,245,573
收取存入保證金收現數	15,608,900	12,065,095
減：償還長短期銀行借款付現數	(30,360,487)	(29,790,298)
償還其他借款付現數	(8,000,000)	-
減少代收款項付現數	(22,253,060)	(30,411,779)
退回存入保證金付現數	(23,206,524)	(18,253,963)
融資活動淨現金流(出)	(44,819,207)	(37,145,372)
本期現金及銀行存款淨流入	49,438,670	40,012,387
期初現金及銀行存款餘額	217,500,634	177,488,247
期末現金及銀行存款餘額	\$ 266,939,304	\$ 217,500,634
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 4,532,661	\$ 5,271,913
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	\$ 30,941,621	\$ 30,360,487
一年內到期之長期應付款項轉列		
應付到期長期負債	8,000,000	8,000,000
合計	\$ 38,941,621	\$ 38,360,487

(請參閱後附財務報表附註)

製表：主辦會計：校長：董事長：