

耕莘健康管理專科學校

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

	104學年度	103學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 96,544,796	\$ 89,655,788
加：不產生現金流出之支出	75,804,432	71,940,769
減：不產生現金流入之收入	(5,496,341)	(4,746,132)
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,941,244)	(4,338)
流動負債調整項目淨增(減)數	(1,108,766)	(4,148,488)
營運活動淨現金流入(出)	162,802,877	152,697,599
投資活動現金流量		
減少附屬機構投資收現數	4,746,132	3,441,122
減少特種基金收現數	-	431,057
收回存出保證金收現數	-	162,000
減：購置固定資產付現數	(68,031,706)	(60,090,054)
購置無形資產付現數	(668,000)	(2,334,000)
增撥特種基金付現數	(300,420)	-
投資活動淨現金流入(出)	(64,253,994)	(58,389,875)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	22,404,027	23,966,817
收取存入保證金收現數	7,749,061	12,380,427
減：償還長短期銀行借款付現數	(31,587,189)	(30,948,527)
償還其他借款付現數	(8,000,000)	(8,000,000)
減少代收款項付現數	(23,094,463)	(23,639,109)
退回存入保證金付現數	(11,332,311)	(15,632,514)
融資活動淨現金流入(出)	(43,860,875)	(41,872,906)
本期現金及銀行存款淨流入	54,688,008	52,434,818
期初現金及銀行存款餘額	319,374,122	266,939,304
期末現金及銀行存款餘額	\$ 374,062,130	\$ 319,374,122
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 2,797,479	\$ 3,777,850
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	\$ 32,216,015	\$ 31,538,137
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	\$ 40,216,015	\$ 39,538,137

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

