

耕莘健康管理專科學校

現金流量表

民國105年8月1日至106年7月31日(105學年度)  
及民國104年8月1日至105年7月31日(104學年度)

單位：新台幣元

	105學年度	104學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$ 99,216,094	\$ 96,544,796
加：不產生現金流出之支出	72,608,982	75,804,432
減：不產生現金流入之收入	( 6,199,784)	( 5,496,341)
流動資產調整項目淨(增)減數	348,196	( 2,941,244)
流動負債調整項目淨增(減)數	5,253,588	( 1,108,766)
營運活動淨現金流入	171,227,076	162,802,877
<b>投資活動現金流量</b>		
減少附屬機構投資收現數	5,496,341	4,746,132
減少特種基金收現數	183,688	-
減：購置固定資產付現數	( 65,339,849)	( 68,031,706)
購置無形資產付現數	( 5,769,161)	( 668,000)
增撥特種基金付現數	-	( 300,420)
支付存出保證金付現數	( 910,000)	-
投資活動淨現金流出	( 66,338,981)	( 64,253,994)
<b>融資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	27,369,242	22,404,027
收取存入保證金收現數	13,231,466	7,749,061
減：償還長短期銀行借款付現數	( 32,243,472)	( 31,587,189)
償還其他借款付現數	( 8,000,000)	( 8,000,000)
減少代收款項付現數	( 27,018,101)	( 23,094,463)
退回存入保證金付現數	( 7,162,672)	( 11,332,311)
融資活動淨現金流出	( 33,823,537)	( 43,860,875)
本期現金及銀行存款淨流入	71,064,558	54,688,008
期初現金及銀行存款餘額	374,062,130	319,374,122
期末現金及銀行存款餘額	\$ 445,126,688	\$ 374,062,130
<b>現金流量資訊之補充揭露：</b>		
本期支付利息	\$ 1,822,636	\$ 2,797,479
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>		
一年內到期之長期銀行借款轉列		
應付到期長期負債	\$ 32,812,342	\$ 32,216,015
一年內到期之長期應付款項轉列		
應付到期長期負債	10,000,000	8,000,000
合計	\$ 42,812,342	\$ 40,216,015

(請參閱後附財務報表附註)

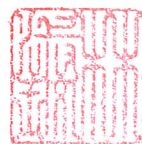
製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

