

耕莘健康管理專科學校
現金流量表
民國106年8月1日至107年7月31日(106學年度)
及民國105年8月1日至106年7月31日(105學年度)

項目	106學年度	單位:新台幣元 105學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 89,995,063	\$ 99,216,094
加:不產生現金流出之支出	69,773,744	72,608,982
減:不產生現金流入之收入	(7,310,378)	(6,199,784)
流動資產調整項目淨減(增)數	5,960,370	348,196
流動負債調整項目淨增(減)數	4,348,723	5,253,588
營運活動淨現金流入(出)	<u>162,767,522</u>	<u>171,227,076</u>
投資活動現金流量		
加:減少附屬機構投資收現數	6,199,784	5,496,341
減少特種基金收現數	-	183,688
減:購置固定資產付現數	(45,798,215)	(65,339,849)
購置無形資產付現數	(4,233,492)	(5,769,161)
增撥特種基金付現數	(157,327)	-
支付存出保證金付現數	(460,000)	(910,000)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(44,449,250)</u>	<u>(66,338,981)</u>
融資活動現金流量		
加:增加代收款項收現數	25,880,172	27,369,242
收取存入保證金收現數	12,304,962	13,231,466
減:償還長短期銀行借款付現數	(32,768,711)	(32,243,472)
償還其他借款付現數	(30,000,000)	(8,000,000)
減少代收款項付現數	(25,400,274)	(27,018,101)
退回存入保證金付現數	(20,833,379)	(7,162,672)
融資活動淨現金流入(出)	<u>(70,817,230)</u>	<u>(33,823,537)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	47,501,042	71,064,558
期初現金及銀行存款餘額	445,126,688	374,062,130
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 492,627,730</u>	<u>\$ 445,126,688</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	<u>\$ 1,448,142</u>	<u>\$ 1,822,636</u>
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	<u>\$ 25,158,434</u>	<u>\$ 32,812,342</u>
一年內到期之長期應付款項轉列應付到期長期負債	<u>\$ 30,000,000</u>	<u>\$ 10,000,000</u>

後附之附註係本財務報表之一部份，並請參閱廣信益群聯合會計師事務所
萬益東、翁子霖會計師民國107年10月17日查核報告

製表:



主辦會計:



校長:



董事長:

