

財團法人耕莘護理專科學校

現金流量表

民國九十學年度及八十九學年度

單位：新台幣元

項 目	90學年度	89學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$107,237,180	\$175,760,529
加：不產生現金流出之支出	4,530,475	2,780,478
減：不產生現金流入之收入	(60,938,740)	(121,772,375)
流動資產調整項目淨(增)減數	489,190	9,486,729
流動負債調整項目淨增(減)數	26,324,265	(9,735,901)
學校營運活動之淨現金流入	77,642,370	56,519,460
學校投資活動之現金流量：		
購置固定資產付現數	(13,027,829)	(14,330,027)
學校投資活動之淨現金(流出)	(13,027,829)	(14,330,027)
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款收現數	1,321,361	0
收取存入保證金收現數	505,960	0
減：減少代收款付現數	0	(3,362,153)
退回存入保證金付現數	0	(10,240,075)
學校融資活動之淨現金流入(流出)	1,827,321	(13,602,228)
本期現金及銀行存款淨流入	66,441,862	28,587,205
減：銀行存款轉列特種基金	(138,630,301)	(18,132,000)
銀行存款轉列學生就學基金	(1,010,551)	0
期初現金及銀行存款餘數額	137,265,176	126,809,971
期末現金及銀行存款餘數額	\$64,066,186	\$137,265,176

董事長

校長



主辦會計人員



製表

