

# 財團法人耕莘護理專科學校

## 現金流量表

民國九十二年八月一日至九十三年七月三十一日  
(附列民國九十一年八月一日至九十二年七月三十一日比較資料)

單位：新台幣元

|                | 92 學年度               | 91 學年度               |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 學校營運活動之現金流量：   |                      |                      |
| 本期餘絀           | \$ 41,937,758        | \$ 141,854,580       |
| 加：不產生現金流出之支出   | 3,394,362            | 15,907,351           |
| 減：不產生現金流入之收入   | (1,356,600)          | (950,600)            |
| 流動資產調整項目淨減少數   | 8,429,223            | 887,672              |
| 流動負債調整項目淨增加數   | 15,222,415           | 6,767,702            |
| 學校營運活動之淨現金流入   | <u>67,627,158</u>    | <u>164,466,705</u>   |
| 學校投資活動之現金流量：   |                      |                      |
| 存出保證金(增加)減少數   | (1,922,621)          | 32,000               |
| 遞延費用增加數        | (53,500)             | —                    |
| 購置固定資產付現數      | (31,384,269)         | (27,319,551)         |
| 學校投資活動之淨現金流出   | <u>(33,360,390)</u>  | <u>(27,287,551)</u>  |
| 學校融資活動之現金流量：   |                      |                      |
| 代收款項減少數        | (380,774)            | (1,158,567)          |
| 存入保證金減少數       | (4,811,871)          | (263,660)            |
| 學校融資活動之淨現金流出   | <u>(5,192,645)</u>   | <u>(1,422,227)</u>   |
| 本期現金及銀行存款淨流入   | 29,074,123           | 135,756,927          |
| 減：銀行存款轉列特種基金淨額 | (31,922,650)         | (104,227,757)        |
| 銀行存款轉列學生就學基金淨額 | (44,699)             | (2,107,354)          |
| 期初現金及銀行存款餘數額   | 93,488,002           | 64,066,186           |
| 期末現金及銀行存款餘數額   | <u>\$ 90,594,776</u> | <u>\$ 93,488,002</u> |

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

