

財團法人耕莘護理專科學校

現金流量表

民國九十三年八月一日至九十四年七月三十一日
(附列民國九十二年八月一日至九十三年七月三十一日比較資料)

單位：新台幣元

	93 學年度	92 學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 55,304,505	\$ 41,937,758
加：不產生現金流出之支出	6,049,652	3,394,362
減：不產生現金流入之收入	—	(1,356,600)
流動資產調整項目淨減少數	171,668	8,429,223
流動負債調整項目淨增加(減少)數	(34,816,827)	15,222,415
學校營運活動之淨現金流入	26,708,998	67,627,158
學校投資活動之現金流量：		
存出保證金(增加)減少數	1,922,621	(1,922,621)
遞延費用增加數	(65,000)	(53,500)
購置固定資產付現數	(97,314,517)	(31,384,269)
學校投資活動之淨現金流出	(95,456,896)	(33,360,390)
學校融資活動之現金流量：		
代收款項增加(減少)數	1,019,551	(380,774)
存入保證金增加(減少)數	6,407,165	(4,811,871)
學校融資活動之淨現金流入(出)	7,426,716	(5,192,645)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(61,321,182)	29,074,123
減：銀行存款轉列特種基金淨額	—	(31,922,650)
銀行存款轉列學生就學基金淨額	—	(44,699)
加：特種基金減少數	61,842,042	—
學生就學基金減少數	58,778	—
期初現金及銀行存款餘額	90,594,776	93,488,002
期末現金及銀行存款餘額	\$ 91,174,414	\$ 90,594,776

(請詳閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

