

財團法人耕莘健康管理專科學校

現金流量表

民國九十五年八月一日至九十六年七月三十一日及
民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	95學年度	94學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$47,022,132	\$54,500,659
加：不產生現金流出之支出	7,678,046	4,113,988
流動資產調整項目淨減少數	(1,358,353)	407,115
流動負債調整項目淨增加(減少)數	1,803,124	(378,889)
學校營運活動之現金流入(出)	55,144,949	58,642,873
學校投資活動之現金流量：		
存出保證金(增加)減少數	(811,030)	18,000
遞延費用增加數	(30,000)	(50,000)
購置固定資產付現數	(46,170,066)	(145,416,250)
學校投資活動之現金流量	(47,011,096)	(145,448,250)
學校融資活動之現金流量：		
代收款項增加(減少)數	422,791	(132,073)
存入保證金增加(減少)數	1,148,101	1,382,799
學校融資活動之現金流量	1,570,892	1,250,726
本期現金及約當現金增(減)數	9,704,745	(85,554,651)
減：銀行存款轉列特種基金	0	(50,000,000)
銀行存款轉列作業基金	(3,437,296)	0
加：特種基金減少數	25,058,644	124,159,726
學生就學基金減少數	261,476	(921,144)
期初現金及約當現金餘額	78,858,345	91,174,414
期末現金及約當現金餘額	\$110,445,914	\$78,858,345
現金流量資訊之補充說明：		
本期支付利息(已扣除資本化)	\$0	\$0
本期支付所得稅	\$0	\$0

(後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱)

製 表：



主辦會計：



董事長：



校 長：

