

財團法人耕莘健康管理專科學校

現金流量表

民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日(民國九十六學年度)
及民國九十五年八月一日至九十六年七月三十一日(民國九十五學年度)

單位：新台幣元

項目	96學年度	95學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 109,668,041	\$ 47,022,132
加：不產生現金流出之支出		
固定資產報廢	9,301,275	7,553,077
各項攤提	577,639	124,969
減：不產生現金流入之收益		
不動產之捐贈收入	(66,798,810)	—
認列附屬機構作業收益	(356,851)	—
流動資產調整項目淨增加數	(9,635,905)	(1,358,353)
流動負債調整項目淨減少數	774,319	1,803,124
營運活動之現金流入	43,529,708	55,144,949
投資活動之現金流量：		
存出保證金增加數	—	(811,030)
遞延費用增加數	—	(30,000)
購置固定資產付現數	(343,579,379)	(46,170,066)
投資活動之現金(流出)	(343,579,379)	(47,011,096)
融資活動之現金流量：		
代收款項(減少)增加數	(1,009,396)	422,791
存入保證金增加數	11,411,386	1,148,101
舉借銀行長期借款收現數	120,000,000	—
融資活動之現金流入	130,401,990	1,570,892

續下頁