

耕莘健康管理專科學校

現金流量表

民國99年8月1日至100年7月31日(99學年度)

及民國98年8月1日至99年7月31日(98學年度)

單位：新台幣元

99學年度
98學年度

營運活動之現金流量

本期餘絀	\$	30,585,286	\$	8,686,221
加：不產生現金流出之支出		63,030,480		55,517,598
減：不產生現金流入之收入	(2,832,863)	(1,698,803)
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,146,082)		4,163,554
流動負債調整項目淨增(減)數		1,569,203	(15,644,944)
營運活動之淨現金流入		91,206,024		51,023,626

投資活動之現金流動

附屬機構投資收回數		-		1,428,309
購置固定資產及無形資產(付)現數	(47,528,573)	(172,879,273)
存出保證金收(付)現數		811,030	(162,000)
投資活動之淨現金流(出)	(46,717,543)	(171,612,964)

融資活動之現金流量

代收款項(付)現數淨額	(3,138,410)	(5,314,090)
舉借長期借款(付)收現數	(7,944,984)		100,829,035
存入保證金(付)現數	(135,397)	(557,282)
融資活動之淨現金流(出)入	(11,218,791)		94,957,663

本期現金及銀行存款淨流入(出)

本期現金及銀行存款淨流入(出)		33,269,690	(25,631,675)
加：基金轉列銀行存款		597,701		8,478,665
期初現金及銀行存款餘額		100,325,453		117,478,463
期末現金及銀行存款餘額	\$	134,192,844	\$	100,325,453

現金流量資訊之補充揭露

本期支付利息	\$	5,771,626	\$	5,122,618
--------	----	-----------	----	-----------

不影響現金流量之投資及融資活動

長期借款一年內到期部份	\$	15,217,834	\$	8,003,464
-------------	----	------------	----	-----------

僅有部分現金支出之投資活動

固定資產及無形資產增加數	\$	44,103,984	\$	185,513,589
加：期初應付設備工程款		34,451,860		21,927,544
減：期末應付設備工程款	(31,027,271)	(34,451,860)
屬捐贈之固定資產增加數		-	(110,000)
本期支付現金	\$	47,528,573	\$	172,879,273

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

