

耕莘健康管理專科學校

現金流量表

民國103年8月1日至104年7月31日(103學年度)
及民國102年8月1日至103年7月31日(102學年度)

單位：新台幣元

| | 103學年度 | 102學年度 |
|------------------|----------------|----------------|
| 營運活動現金流量 | | |
| 本期餘絀 | \$ 89,655,788 | \$ 63,813,921 |
| 加：不產生現金流出之支出 | 71,940,769 | 77,503,921 |
| 減：不產生現金流入之收入 | (4,746,132) | (3,441,122) |
| 流動資產調整項目淨(增)減數 | (4,338) | 9,355,584 |
| 流動負債調整項目淨增(減)數 | (4,148,488) | (1,589,385) |
| 營運活動淨現金流入(出) | 152,697,599 | 145,642,919 |
| 投資活動現金流量 | | |
| 減少附屬機構投資收現數 | 3,441,122 | 3,204,375 |
| 減少特種基金收現數 | 431,057 | 510,840 |
| 收回存出保證金收現數 | 162,000 | - |
| 減：購置固定資產付現數 | (60,090,054) | (51,580,257) |
| 購置無形資產付現數 | (2,334,000) | (3,520,000) |
| 投資活動淨現金流入(出) | (58,389,875) | (51,385,042) |
| 融資活動現金流量 | | |
| 增加代收款項收現數 | 23,966,817 | 23,391,964 |
| 收取存入保證金收現數 | 12,380,427 | 15,608,900 |
| 減：償還長短期銀行借款付現數 | (30,948,527) | (30,360,487) |
| 償還其他借款付現數 | (8,000,000) | (8,000,000) |
| 減少代收款項付現數 | (23,639,109) | (22,253,060) |
| 退回存入保證金付現數 | (15,632,514) | (23,206,524) |
| 融資活動淨現金流入(出) | (41,872,906) | (44,819,207) |
| 本期現金及銀行存款淨流入 | 52,434,818 | 49,438,670 |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 266,939,304 | 217,500,634 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | \$ 319,374,122 | \$ 266,939,304 |
| 現金流量資訊之補充揭露： | | |
| 本期支付利息 | \$ 3,777,850 | \$ 4,532,661 |
| 不影響現金流量之投資及融資活動： | | |
| 一年內到期之長期銀行借款轉列 | | |
| 應付到期長期負債 | \$ 31,538,137 | \$ 30,941,621 |
| 一年內到期之長期應付款項轉列 | | |
| 應付到期長期負債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 合 計 | \$ 39,538,137 | \$ 38,941,621 |

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

