

財團法人耕莘護理專科學校

現金流量表

民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日及
民國九十三年八月一日至九十四年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	94學年度	93學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$54,500,659.0	\$55,304,505.0
加：不產生現金流出之支出	4,113,988.0	6,049,652.0
減：不產生現金流入之收入	0.0	0.0
流動資產調整項目淨減少數	407,115.0	171,668.0
流動負債調整項目淨增加(減少)數	(378,889.0)	(34,816,827.0)
學校營運活動之現金流入(出)	<u>58,642,873.0</u>	<u>26,708,998.0</u>
學校投資活動之現金流量：		
存出保證金(增加)減少數	18,000.0	1,922,621.0
遞延費用增加數	(50,000.0)	(65,000.0)
購置固定資產付現數	(145,416,250.0)	(97,314,517.0)
學校投資活動之現金流量	<u>(145,448,250.0)</u>	<u>(95,456,896.0)</u>
學校融資活動之現金流量：		
代收款項增加(減少)數	(132,073.0)	1,019,551.0
存入保證金增加(減少)數	1,382,799.0	6,407,165.0
學校融資活動之現金流量	<u>1,250,726.0</u>	<u>7,426,716.0</u>
本期現金及約當現金增(減)數	(85,554,651.0)	(61,321,182.0)
減：銀行存款轉列特種基金	(50,000,000.0)	0.0
加：特種基金減少數	124,159,726.0	61,842,042.0
學生就學基金減少數	(921,144.0)	58,778.0
期初現金及約當現金餘額	<u>91,174,414.0</u>	<u>90,594,776.0</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$78,858,345.0</u>	<u>\$91,174,414.0</u>
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	\$0.0
本期支付所得稅	\$0.0	\$0.0

(後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱)

董事長：



校 長：



主辦會計：



製 表：

