

慈惠醫護管理專科學校  
現金流量表  
103學年度

全22頁第3頁  
單位：新臺幣元

項 目	103年度	102年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘(絀)	101,249,482	91,895,234
加：不產生現金流出之支出	63,654,817	62,298,461
減：不產生現金流入之收入	0	(300,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,243,652)	(1,004,229)
流動負債調整項目淨增(減)數	19,308,253	(5,120,321)
營運活動淨現金流入(出)	181,968,900	147,769,145
<b>投資活動現金流量</b>		
減：購置固定資產付現數	(47,974,894)	(44,982,974)
購置無形資產付現數	(1,110,000)	(1,898,402)
投資活動淨現金流入(出)	(49,084,894)	(46,881,376)
<b>融資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	44,455,773	49,922,086
收取存入保證金收現數	31,468,680	29,932,836
減：償還長短期銀行借款付現數	(47,340,200)	(136,552,840)
減少代收款項付現數	(43,259,346)	(47,536,906)
退回存入保證金付現數	(31,206,689)	(30,673,598)
融資活動淨現金流入(出)	(45,881,782)	(134,908,422)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	87,002,224	(34,020,653)
期初現金及銀行存款餘額	137,813,895	171,834,548
期末現金及銀行存款餘額	224,816,119	137,813,895
<b>現金流量資訊之補充揭露：</b>		
本期支付利息	151,064	3,199,231
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	0	6,927,840
上年度賸餘款撥充權益基金數	51,829,720	
<b>同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋</b>		
土地	0	0
房屋	0	0
長期應付票據	0	0
支付現金	0	0