

慈惠醫護管理學校專科
現金流量表
102學年度

全23頁第3頁
單位：新臺幣元

項 目	102年度	101年度
營運活動現金流量		
本期餘(絀)	91,895,234	86,535,008
加：不產生現金流出之支出	62,298,461	58,093,293
減：不產生現金流入之收入	(300,000)	(60,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,004,229)	1,991,858
流動負債調整項目淨(減)數	(5,120,321)	(9,429,136)
營運活動淨現金流入(出)	147,769,145	137,131,023
投資活動現金流量		
減：購置固定資產付現數	(44,982,974)	(113,186,308)
購置無形資產付現數	(1,898,402)	(2,110,000)
投資活動淨現金流(出)	(46,881,376)	(115,296,308)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	49,922,086	41,961,405
收取存入保證金收現數	29,932,836	6,580,878
減：償還長短期銀行借款付現數	(136,552,840)	(26,781,960)
減少代收款項付現數	(47,536,906)	(40,090,699)
退回存入保證金付現數	(30,673,598)	(10,675,160)
融資活動淨現金流入(出)	(134,908,422)	(29,005,536)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(34,020,653)	(7,170,821)
期初現金及銀行存款餘額	171,834,548	179,005,369
期末現金及銀行存款餘額	137,813,895	171,834,548
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	3,199,231	4,683,294
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	6,927,840	32,602,840
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋		
土地改良物	(6,760,000)	(4,680,000)
房屋	-	(54,305,556)
長期應付票據	(400,000)	400,000
支付現金	(7,160,000)	(58,585,556)