

慈惠醫護管理專科學校

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

(附列民國九十三年八月一日至九十四年七月三十一日比較資料)

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	\$ 107,564,916	\$ 68,852,038
加：不產生現金流出之支出	5,538,151	17,006,087
流動資產調整項目淨(增加)減少數	(6,929,550)	8,832,039
流動負債調整項目淨增加(減少)數	45,455,360	(794,885)
學校營運活動淨現金流入(出)	151,628,877	93,895,279
學校投資活動之現金流量：		
處分固定資產收現數	-	466,211
收回存出保證金收現數	(1,546,000)	-
減：購置固定資產付現數	(135,093,332)	(139,297,437)
學校投資活動之淨現金流入(出)	(136,639,332)	(138,831,226)
學校融資活動之現金流量：		
舉借銀行借款收現數	245,000,000	92,500,000
增加代收款項收現數	22,882,407	26,448,117
收取存入保證金收現數	2,524,410	16,942,283
減：償還銀行借款付現數	(218,775,000)	(14,375,000)
減少代收款項付現數	(24,069,320)	(25,784,864)
退回存入保證金付現數	(9,005,100)	(8,427,500)
學校融資活動之淨現金流入(出)	18,557,397	87,303,036
本期現金及銀行存款增(減)數	33,546,942	42,367,089
加：期初現金及銀行存款餘額	123,033,938	80,666,849
期末現金及銀行存款餘額	\$ 156,580,880	\$ 123,033,938

(請參閱財務報表附註)

董事長



校長



主辦會計



製表

