

慈惠醫護管理專科學校

現金流量表

民國九十二年八月一日至九十三年七月三十一日
(附列民國九十一年八月一日至九十二年七月三十一日比較資料)

單位：新台幣元

項	92學年度	91學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 251,726,894	\$ 57,754,802
加：不產生現金流出之支出	41,573,232	5,895,841
減：不產生現金流入之收入	(241,685,569)	(6,344,886)
流動資產調整項目淨(增加)減少數	1,074,087	(604,425)
流動負債調整項目淨增加(減少)數	(53,752,519)	39,283,586
學校營運活動淨現金流入(出)	\$ (1,063,875)	\$ 95,984,918
學校投資活動之現金流量：		
處分固定資產收現數	\$ 257,478,619	\$ 24,488,000
收回存出保證金收現數	30,000	44,700
減：購置固定資產付現數	(139,392,659)	(178,769,359)
支出存出保證金付現數	(48,200)	(92,000)
學校投資活動之淨現金流入(出)	\$ 118,067,760	\$ (154,328,659)
學校融資活動之現金流量：		
舉借銀行借款收現數	\$ -	\$ 94,000,000
減少應收款項付現數	-	9,198,000
增加代收款項收現數	27,702,888	26,911,965
收取存入保證金收現數	3,713,660	2,229,187
減：償還銀行借款付現數	(109,000,000)	(10,000,000)
減少代收款項付現數	(27,286,077)	(26,721,848)
退回存入保證金付現數	(6,993,200)	(7,306,537)
學校融資活動之淨現金流入(出)	\$ (111,862,729)	\$ 88,310,767
本期現金及銀行存款增(減)數	\$ 5,141,156	\$ 29,967,026
加：期初現金及銀行存款餘額	75,525,693	45,558,667
期末現金及銀行存款餘額	\$ 80,666,849	\$ 75,525,693

(請參閱財務報表附註)

董事長



校長



主辦會計



製表

