

新生醫護管理專科學校

現金流量表
100及99學年度

全1頁 第1頁

單位:新台幣元

編號: 203

項 目	100學年度	99學年度
本期餘(絀)	63,710,036	50,857,200
學校營運活動之現金流量:		
調整項目:		
減:不產生現金流入之收入	(359,250)	0
加:不產生現金流量之支出	50,438,451	48,944,088
應收款項淨(增)減	(2,037,728)	373,678
預付款項淨(增)減	(3,019,839)	1,386,897
應付款項淨增(減)	(17,516,022)	(6,859,014)
預收款項淨增(減)	5,170,421	5,777,677
學校營運活動之淨現金流入(出)	96,386,069	100,480,526
學校投資活動之現金流量:		
存出保證金收現(付現)數	307,520	(327,520)
特種基金淨收現數	0	20,000,000
固定資產購置付現數	(30,720,051)	(21,520,562)
無形資產購置付現數	(4,972,132)	(4,104,055)
學校投資活動之淨現金流入(出)	(35,384,663)	(5,952,137)
學校理財活動之現金流量:		
短期銀行借款付現數	(24,000,000)	
長期銀行借款付現數	(20,888,890)	(41,777,778)
長期應付票據增加數	(10,000,000)	(11,000,000)
其他借款收現(付現)數	500,000	(4,500,000)
代收款項增加(減少)數	(5,511,924)	4,230,981
存入保證金收現(付現)數	578,870	362,914
學校理財活動之淨現金流入(出)	(59,321,944)	(52,683,883)
本期現金及約當現金增(減)	1,679,462	41,844,506
期初現金及約當現金餘額	55,507,974	13,663,468
期末現金及約當現金餘額	57,187,436	55,507,974
現金流量資訊之補充揭露:		
本期支付利息(不含資本化之利息)	3,201,291	3,530,433
不影響現金流量之投資及融資活動		
轉列一年內到期之長期負債	20,888,890	20,888,889
僅有部份現金支出之投資活動		
購置固定資產	36,255,044	29,111,120
加:期初應付款項	7,664,558	74,000
減:期末應付款項	(12,840,301)	(7,664,558)
減:本期受贈	(359,250)	
本期支付現金	30,720,051	21,520,562

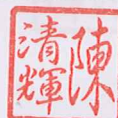
製表



主辦會計



校長



董事長

