

新生醫護管理專科學校
現金流量表
民國103學年度及民國102學年度

單位：新臺幣元

	103學年度	102學年度			
營運活動現金流量：			本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$49,420,941	\$24,072,908
本期餘絀	\$61,671,556	\$57,107,598	期初現金及銀行存款餘額	88,401,815	64,328,907
加：不產生現金流出之支出	51,334,045	48,388,070	期末現金及銀行存款餘額	\$137,822,756	\$88,401,815
減：不產生現金流入之收入	0	(1,110,022)			
流動資產調整項目淨(增)減數	(357,499)	(3,432,240)			
流動負債調整項目淨增(減)數	7,960,126	6,774,162			
營運活動淨現金流入(出)	\$120,608,228	\$107,677,568	現金流量資訊之補充揭露：		
			本期支付利息	\$4,356,891	\$3,798,635
投資活動現金流量：					
收回存出保證金收現數	\$20,000	\$0	不影響現金流量之投資及融資活動		
減：購置固定資產付現數	(40,342,317)	(124,493,682)	一年內到期之長期銀行借款		
購置無形資產付現數	(2,282,700)	(2,612,740)	轉列應付到期長期負債	\$35,763,890	\$20,888,890
支付存出保證金付現數	0	(50,000)	一年內到期之長期應付款項		
投資活動淨現金流入(出)	(\$42,605,017)	(\$127,156,422)	轉列應付到期長期負債	\$0	\$2,628,800
			代管與應付代管資產同額增加數	\$0	\$40,000
融資活動現金流量：			上年度賸餘撥充權益基金數	\$0	\$0
舉借長短期銀行借款收現數	\$0	\$69,000,000			
增加代收款項收現數	50,437,125	102,850,107			
收取存入保證金收現數	2,484,898	3,326,857			
減：償還長短期銀行借款付現數	(20,888,890)	(20,888,890)			
償還其他借款付現數	(5,000,000)	(6,000,000)			
減少代收款項付現數	(51,582,902)	(101,956,824)			
退回存入保證金付現數	(4,032,501)	(2,779,488)			
融資活動淨現金流入(出)	(\$28,582,270)	\$43,551,762			

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

