

新生醫護管理專科學校
現金流量表
民國104學年度及民國103學年度

單位：新臺幣元

	104學年度	103學年度			
營運活動現金流量：					
本期餘絀	\$75,775,851	\$61,671,556	本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$35,228,824	\$49,420,941
加：不產生現金流出之支出	58,126,314	51,334,045	期初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	0	期末現金及銀行存款餘額	<u>\$173,051,580</u>	<u>\$137,822,756</u>
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,835,518)	(357,499)	現金流量資訊之補充揭露：		
流動負債調整項目淨增(減)數	6,519,217	7,960,126	本期支付利息	<u>\$3,352,275</u>	<u>\$4,356,891</u>
營運活動淨現金流入(出)	<u>\$138,585,864</u>	<u>\$120,608,228</u>	不影響現金流量之投資及融資活動		
投資活動現金流量：			一年內到期之長期銀行借款		
收回存出保證金收現數	\$0	\$20,000	轉列應付到期長期負債	<u>\$35,763,890</u>	<u>\$35,763,890</u>
減：購置固定資產付現數	(43,935,674)	(40,342,317)	上年度賸餘撥充權益基金數	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>
購置無形資產付現數	(2,686,590)	(2,282,700)			
支付存出保證金付現數	(731,000)	0			
投資活動淨現金流入(出)	<u>(\$47,353,264)</u>	<u>(\$42,605,017)</u>			
融資活動現金流量：					
增加代收款項收現數	117,543,975	50,437,125			
收取存入保證金收現數	1,760,049	2,484,898			
減：償還長短期銀行借款付現數	(35,763,890)	(20,888,890)			
償還其他借款付現數	(21,000,000)	(5,000,000)			
減少代收款項付現數	(117,234,312)	(51,582,902)			
退回存入保證金付現數	(1,309,598)	(4,032,501)			
融資活動淨現金流入(出)	<u>(\$56,003,776)</u>	<u>(\$28,582,270)</u>			

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

