

新生醫護管理專科學校  
現金流量表  
民國101學年度及民國100學年度

單位：新臺幣元

	101學年度	100學年度			
營運活動現金流量：			本期現金及銀行存款淨流入	\$7,141,471	\$1,679,462
本期餘絀	\$63,181,009	\$63,710,036	期初現金及銀行存款餘額	57,187,436	55,507,974
加：不產生現金流出之支出	50,521,231	50,438,451	期末現金及銀行存款餘額	\$64,328,907	\$57,187,436
減：不產生現金流入之收入	0	(359,250)	現金流量資訊之補充揭露：		
流動資產調整項目淨(增)減數	(466,819)	(5,057,567)	本期支付利息	\$2,723,000	\$3,201,291
流動負債調整項目淨增(減)數	4,286,191	(12,345,601)			
營運活動淨現金流入	\$117,521,612	\$96,386,069	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	\$307,520	轉列應付到期長期負債	\$20,888,890	\$20,888,890
減：購置固定資產付現數	(113,312,170)	(30,720,051)	一年內到期之長期應付款項		
購置無形資產付現數	(2,910,023)	(4,972,132)	轉列應付到期長期負債	\$2,616,400	\$0
投資活動淨現金流出	(\$116,222,193)	(\$35,384,663)	上年度賸餘撥充權益基金數	\$0	\$0
融資活動現金流量：			僅有部分現金支出之投資活動		
舉借長短期銀行借款收現數	\$50,000,000	\$0	本期固定資產增加	\$112,358,340	\$36,255,044
舉借其他借款收現數	0	500,000	加：期初應付款項	12,840,301	7,664,558
收取存入保證金收現數	5,625,984	578,870	減：期末應付款項	(11,886,471)	(12,840,301)
增加代收款項收現數	48,160,194	0	減：本期受贈	0	(359,250)
減：償還長短期銀行借款付現數	(20,888,890)	(44,888,890)	購置固定資產付現數	\$113,312,170	\$30,720,051
償還長期應付款項付現數	0	(10,000,000)	本期購置無形資產	\$2,230,223	\$5,891,932
償還其他借款付現數	(6,000,000)	0	加：期初應付款項	919,800	0
其他融資活動付現數	(15,000,000)	0	減：期末應付款項	(240,000)	(919,800)
減少代收款項付現數	(53,820,667)	(5,511,924)	購置無形資產付現數	\$2,910,023	\$4,972,132
退回存入保證金付現數	(2,234,569)	0			
融資活動淨現金流入(出)	\$5,842,052	(\$59,321,944)			

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

