

新生醫護管理專科學校
現金流量表
民國102學年度及民國101學年度

單位：新臺幣元

	102學年度	101學年度			
營運活動現金流量：			本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$24,072,908	\$7,141,471
本期餘絀	\$57,107,598	\$63,181,009	期初現金及銀行存款餘額	64,328,907	57,187,436
加：不產生現金流出之支出	48,338,070	50,521,231	期末現金及銀行存款餘額	\$88,401,815	\$64,328,907
減：不產生現金流入之收入	(1,110,022)	0	現金流量資訊之補充揭露：		
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,432,240)	(466,819)	本期支付利息	\$3,798,635	\$2,723,000
流動負債調整項目淨增(減)數	6,774,162	4,286,191			
營運活動淨現金流入(出)	\$107,677,568	\$117,521,612	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		
減：購置固定資產付現數	(\$124,493,682)	(\$113,312,170)	轉列應付到期長期負債	\$20,888,890	\$20,888,890
購置無形資產付現數	(2,612,740)	(2,910,023)	一年內到期之長期應付款項		
支付存出保證金付現數	(50,000)	0	轉列應付到期長期負債	\$2,628,800	\$2,616,400
投資活動淨現金流入(出)	(\$127,156,422)	(\$116,222,193)	代管與應付代管資產同額增加數	\$40,000	\$0
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	\$69,000,000	\$50,000,000			
收取存入保證金收現數	3,326,857	5,625,984			
增加代收款項收現數	102,850,107	48,160,194			
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	(6,000,000)	(6,000,000)			
其他融資活動付現數	0	(15,000,000)			
減少代收款項付現數	(101,956,824)	(53,820,667)			
退回存入保證金付現數	(2,779,488)	(2,234,569)			
融資活動淨現金流入(出)	\$43,551,762	\$5,842,052			

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

