

新生醫護管理專科學校

現金流量表
101學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

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

製表



主辦會計



校長



董事長

