

新生醫護管理專科學校

現金流量表
102學年度

項 目	(本)年度	(上)年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	57,107,598	63,181,009
加：不產生現金流出之支出	48,338,070	50,521,231
減：不產生現金流入之收入	(1,110,022)	
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,432,240)	(466,819)
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
投資活動現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(124,493,682)	(113,312,170)
購置無形資產付現數	(2,612,740)	(2,910,023)
支付存出保證金付現數	(50,000)	0
投資活動淨現金流入(出)	(127,156,422)	(116,222,193)
融資活動現金流量：		
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
本期現金及銀行存款淨流入(出)	24,072,908	7,141,471
期初現金及銀行存款餘額	64,328,907	57,187,436
期末現金及銀行存款餘額	88,401,815	64,328,907
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	3,798,635	2,723,000
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	2,628,800	2,616,400
代管資產與應付代管資產同額增加數	40,000	0
上年度賸餘撥充權益基金數	0	0

製表



主辦會計



校長

3



董事長

