

新生醫護管理專科學校

現金流量表

104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	75,775,851	61,671,556
加：不產生現金流出之支出	58,126,314	51,334,045
減：不產生現金流入之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,835,518)	(357,499)
流動負債調整項目淨增(減)數	6,519,217	7,960,126
營運活動淨現金流入(出)	138,585,864	120,608,228
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	0	20,000
減：購置固定資產付現數	(43,935,674)	(40,342,317)
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)	(47,353,264)	(42,605,017)
融資活動現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	0	0
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)	(56,003,776)	(28,582,270)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	35,228,824	49,420,941
期初現金及銀行存款餘額	137,822,756	88,401,815
期末現金及銀行存款餘額	173,051,580	137,822,756
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	3,352,275	4,356,891
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	35,763,890	35,763,890
一年內到期之長期應付款項轉列應付到期長期負債	0	0
代管資產與應付代管資產同額增加數	0	0
上年度賸餘撥充權益基金數	0	0

製表



主辦會計



校長



董事長

