

財團法人私立嘉南藥理科技大學
現金流量表
民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日及
民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日

單位：新台幣元

	97學年度	96學年度(重編)
學校營運活動現金流量		
本期餘絀	\$358,699,660	\$104,255,084
加：不產生現金流出之支出		
固定資產報廢	14,810,439	162,373,077
固定資產本期攤提折舊	201,044,799	215,953,376
遞延費用攤銷	3,281,541	2,868,800
作業損失	1,166,963	310,280
減：不產生現金流入之收入		
作業收益	—	—
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	(13,264,195)	(7,674,772)
預付款項	1,128,759	6,808,890
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	5,235,585	17,943,361
預收款項	42,790,873	17,267,703
學校營運活動淨現金流入	<u>614,894,424</u>	<u>520,105,799</u>
學校投資活動現金流量		
加：收回存出保證金收現數	768,950	4,380,560
減：購置固定資產付現數	(320,145,336)	(214,418,905)
支付存出保證金付現數	(607,350)	(2,644,700)
學校投資活動淨現金流入(出)	<u>(319,983,736)</u>	<u>(212,683,045)</u>
學校融資活動現金流動		
減少代收款項付現數	(46,685)	1,869,359
收取存入保證金收現數	11,335,007	7,304,350
減：償還長短期銀行借款付現數	(114,500,000)	(152,000,000)
減少存入保證金付現數	(10,150,800)	(11,145,449)
學校融資活動現金流入(出)	<u>(113,362,478)</u>	<u>(153,971,740)</u>
本期現金及銀行存款流入(出)	181,548,210	153,451,014
減：特種基金及學生就學輔助基金孳息數	(4,139)	(6,803)
加：期初現金及銀行存款餘額	238,663,346	85,219,135
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$420,207,417</u>	<u>\$238,663,346</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$18,699,419	\$28,457,342
不影響現金流量之投資及融資活動		
一年內到期之長期借款	\$38,500,000	\$44,500,000
上學年度賸餘撥充權益基金數	\$4,139	\$6,803
僅有部份現金支出之投資活動		
購置固定資產	\$325,719,467	\$195,472,127
加：期初應付設備款	4,641,392	23,588,170
減：期末應付設備款	(10,215,523)	(4,641,392)
本期支付現金	<u>\$320,145,336</u>	<u>\$214,418,905</u>

(隨附之財務報表附註係本財務報表之一部分)

校長：



主辦會計：



製表：

