

嘉藥學校財團法人
現金流量表
民國102年8月1日至103年7月31日(民國102學年度)及
民國101年8月1日至102年7月31日(民國101學年度)

單位：新台幣元
101學年度

	102學年度	101學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$336,060,493	\$308,482,129
加：不產生現金流出之支出		
固定資產報廢	6,668,035	2,295,260
固定資產折舊	177,967,687	185,819,827
無形資產報廢	2,687,135	—
無形資產攤銷	3,689,814	3,243,666
預付土地工程及設備款本期轉列費用	—	230,000
減：不產生現金流入之收入		
附屬機構收益	(276,822)	(19,089)
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	(9,527,235)	6,698,385
預付款項	1,672,920	3,064,760
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	12,720,763	(13,999,976)
預收款項	39,152,322	(20,113,988)
營運活動淨現金流入	570,815,112	475,700,974
投資活動現金流量		
加：收回存出保證金收現數	795,590	188,500
減：購置固定資產付現數	(501,237,102)	(638,276,591)
購置無形資產付現數	(9,951,379)	(5,518,494)
支付存出保證金付現數	(1,489,740)	(1,373,500)
增撥特種基金付現數	(6,157)	(6,146)
投資活動淨現金流入(出)	(511,888,788)	(644,986,231)
融資活動現金流量		
加：增加代收款項收現數	672,938,957	3,489,969
收取存入保證金收現數	14,663,000	14,862,910
減：償還長短期銀行借款付現數	(32,500,000)	(32,500,000)
減少存入保證金付現數	(8,478,000)	(8,255,958)
減少代收款項付現數	(677,315,939)	—
融資活動現金流入(出)	(30,691,982)	(22,403,079)
本期現金及銀行存款流入(出)	28,234,342	(191,688,336)
加：期初現金及銀行存款餘額	648,099,515	839,787,851
期末現金及銀行存款餘額	\$676,333,857	\$648,099,515
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$7,092,759	\$8,044,386
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	\$32,500,000	\$32,500,000
上學年度賸餘撥充權益基金數	(\$168,101,180)	\$119,747,905
僅有部份現金支出之投資活動		
購置固定資產及無形資產	\$525,647,471	\$634,489,033
加：期初應付設備款	609,000	9,915,052
減：期末應付設備款	(15,067,990)	(609,000)
支付現金	\$511,188,481	\$643,795,085

(後附之附註係本財務報表之一部分)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

