

## 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學

## 現金流量表

民國103年8月1日至104年7月31日(民國103學年度)及

民國102年8月1日至103年7月31日(民國102學年度)

單位：新台幣元

	103學年度	102學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$299,685,954	\$336,060,493
加：不產生現金流出之支出		
固定資產報廢	9,563,462	6,668,035
固定資產折舊	197,190,965	177,967,687
無形資產報廢	144,541	2,687,135
無形資產攤銷	4,947,179	3,689,814
預付土地工程及設備款本期轉列費用	5,776,000	—
減：不產生現金流入之收入		
附屬機構收益	(1,211,675)	(276,822)
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	(11,013,930)	(9,527,235)
預付款項	(269,055)	1,672,920
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	24,265,324	12,720,763
預收款項	9,825,853	39,152,322
營運活動淨現金流入(出)	538,904,618	570,815,112
<b>投資活動現金流量</b>		
加：收回存出保證金收現數	1,240,000	795,590
減：購置固定資產付現數	(636,239,270)	(501,237,102)
購置無形資產付現數	(5,460,479)	(9,951,379)
支付存出保證金付現數	(1,910,150)	(1,489,740)
增撥特種基金付現數	(6,168)	(6,157)
投資活動淨現金流入(出)	(642,376,067)	(511,888,788)
<b>融資活動現金流量</b>		
加：增加代收款項收現數	645,429,138	672,938,957
收取存入保證金收現數	15,921,542	14,863,000
減：償還長短期銀行借款付現數	(32,500,000)	(32,500,000)
退回存入保證金付現數	(12,955,209)	(8,678,000)
減少代收款項付現數	(645,609,849)	(677,315,939)
融資活動淨現金流入(出)	(29,714,378)	(30,691,982)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(133,185,827)	28,234,342
加：期初現金及銀行存款餘額	676,333,857	648,099,515
期末現金及銀行存款餘額	\$543,148,030	\$676,333,857
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付利息	\$6,358,964	\$7,092,759
<b>不影響現金流量之投資及融資活動</b>		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	\$26,250,000	\$32,500,000
上學年度賸餘撥充權益基金數	\$59,626,631	(\$168,101,180)
<b>僅有部份現金支出之投資活動</b>		
購置固定資產及無形資產	\$715,182,948	\$525,647,471
加：期初應付設備款	15,067,990	609,000
減：期末應付設備款	(88,551,189)	(15,067,990)
支付現金	\$641,699,749	\$511,188,481

(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：

