

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學

現金流量表

民國105年8月1日至106年7月31日(民國105學年度)及

民國104年8月1日至105年7月31日(民國104學年度)

單位：新台幣元

	105學年度	104學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 270,858,314.00	\$ 286,731,014.00
加：不產生現金流出之支出		
固定資產報廢	6,478,040.00	8,427,570.00
固定資產折舊	208,796,429.00	207,990,102.00
無形資產報廢	44,951.00	59,402.00
無形資產攤銷	5,901,809.00	5,466,186.00
附屬機構損失	59,125.00	63,220.00
減：不產生現金流入之收入		
附屬機構收益	(1,347,387.00)	(536,264.00)
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	18,573,636.00	(11,856,254.00)
預付款項	2,751,788.00	385,237.00
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	(46,447,477.00)	39,138,676.00
預收款項	(32,292,588.00)	8,115,847.00
營運活動淨現金流入(出)	433,376,640.00	543,984,736.00
投資活動現金流量		
加：收回存出保證金收現數	2,288,300.00	1,998,890.00
減少附屬機構投資收現數	536,264.00	-
減：購置固定資產付現數	(562,996,594.00)	(743,424,236.00)
購置無形資產付現數	(6,919,800.00)	(10,015,579.00)
支付存出保證金付現數	(1,119,000.00)	(1,547,800.00)
增撥特種基金付現數	(2,953.00)	(5,135.00)
投資活動淨現金流入(出)	(568,213,783.00)	(752,993,860.00)
融資活動現金流量		
加：舉借長短期銀行借款收現數	200,000,000.00	100,000,000.00
增加代收款項收現數	637,958,840.00	644,259,427.00
收取存入保證金收現數	16,982,620.00	13,709,641.00
減：償還長短期銀行借款付現數	(26,250,000.00)	(26,250,000.00)
退回存入保證金付現數	(11,540,050.00)	(15,250,896.00)
減少代收款項付現數	(638,148,133.00)	(639,388,040.00)
融資活動淨現金流入(出)	179,003,277.00	77,080,132.00
本期現金及銀行存款淨流入(出)	44,166,134.00	(131,928,992.00)
加：期初現金及銀行存款餘額	411,219,038.40	543,148,030.40
期末現金及銀行存款餘額	\$ 455,385,172.40	\$ 411,219,038.40
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 6,824,654.00	\$ 5,362,307.00
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	\$ 41,841,216.00	\$ 26,250,000.00
上學年度贖除撥充權益基金數	(\$ 209,455,079.00)	(\$ 102,795,131.00)
僅有部份現金支出之投資活動		
購置固定資產及無形資產	\$ 575,377,331.00	\$ 677,762,338.00
加：期初應付設備款	12,873,712.00	88,551,189.00
減：期末應付設備款	(18,334,649.00)	(12,873,712.00)
支付現金	\$ 569,916,394.00	\$ 753,439,815.00

(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：

