

嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學

現金流量表

民國107年8月1日至108年7月31日(民國107學年度)及
民國106年8月1日至107年7月31日(民國106學年度)

單位：新台幣元

	107學年度	106學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 160,480,910.00	\$ 209,325,783.00
利息股利之調整		
利息收入	(552,308.00)	(1,589,456.00)
利息支出	16,717,128.00	11,597,324.00
未計利息股利之本期餘絀	176,645,730.00	219,333,651.00
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用		
固定資產報廢	3,500,148.00	6,583,106.00
固定資產折舊	221,492,309.00	219,249,690.00
無形資產報廢	42,500.00	—
無形資產攤銷	7,214,670.00	6,464,390.00
減：不產生現金流入之收入		
附屬機構收益	(2,760,044.00)	(2,010,117.00)
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	710,395.00	11,232,174.00
預付款項	(572,761.00)	(245,533.00)
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	28,075,501.00	(24,933,304.00)
預收款項	707,810.00	43,468,296.00
未計利息股利之現金流入	435,056,258.00	479,142,353.00
收取利息	552,741.00	1,589,023.00
支付利息	(16,746,017.00)	(11,157,579.00)
營運活動淨現金流入	418,862,982.00	469,573,797.00
投資活動現金流量		
減少附屬機構投資收現數	2,010,117.00	1,347,387.00
收回存出保證金收現數	1,252,000.00	1,750,500.00
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(421,818,183.00)	(778,973,414.00)
增加無形資產付現數	(11,952,844.00)	(8,189,270.00)
增撥特種基金付現數	(2,915.00)	(2,913.00)
支付存出保證金付現數	(2,338,150.00)	(1,403,000.00)
投資活動淨現金流出	(432,849,975.00)	(785,470,710.00)
籌資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	100,000,000.00	250,000,000.00
增加代收款項收現數	581,424,336.00	546,061,998.00
收取存入保證金收現數	22,790,450.00	11,129,980.00
減：償還長短期銀行借款付現數	(141,216,218.00)	(41,841,218.00)
減少代收款項付現數	(583,267,844.00)	(544,240,493.00)
退回存入保證金付現數	(15,038,559.00)	(7,338,600.00)
籌資活動淨現金流(出)入	(35,307,835.00)	213,771,667.00
本期現金及銀行存款淨流出	(49,294,828.00)	(102,125,246.00)
期初現金及銀行存款餘額	353,259,926.40	455,385,172.40
期末現金及銀行存款餘額	\$ 303,965,098.40	\$ 353,259,926.40

(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：

