

財團法人崇仁醫護管理專科學校

現金流量表

105學年度

單位：新台幣元

項	105學年度	104學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 40,759,247	\$ 48,332,403
加：不產生現金流出之支出	52,841,910	54,725,339
減：不產生現金流入之收入	-	(482,085)
流動資產調整項目淨(增)減數	887,491	426,557
流動負債調整項目淨增(減)數	19,428,114	7,965,643
營運活動淨現金流入(出)	113,916,762	110,967,857
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	7,729,266.00	10,644,646
減：購置固定資產付現數	(41,749,367)	(42,662,659)
購置無形資產付現數	(3,282,900)	(3,832,971)
增撥特種基金付現數	(7,701,146)	(10,479,460)
投資活動淨現金流入(出)	(45,004,147)	(46,330,444)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	23,874,703	26,388,589
收取存入保證金收現數	2,044,925	1,829,192
減：減少代收款項付現數	(22,986,817)	(26,668,237)
退回存入保證金付現數	(1,929,812)	(826,745)
融資活動淨現金流入(出)	1,002,999	722,799
本期現金及銀行存款淨流入(出)	69,915,614	65,360,212
期初現金及銀行存款餘額	204,796,488	139,436,276
期末現金及銀行存款餘額	\$ 274,712,102	\$ 204,796,488
不影響現金流量之投資及融資活動：		
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ 64,472,227	\$ 53,077,071

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

