

## 財團法人崇仁醫護管理專科學校

## 現金流量表

106學年度

單位：新台幣元

| 項                | 106學年度                | 105學年度                |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 營運活動現金流量         |                       |                       |
| 本期餘絀             | \$ 59,892,739         | \$ 40,759,247         |
| 加：不產生現金流出之支出     | 54,890,802            | 52,841,910            |
| 流動資產調整項目淨(增)減數   | 421,718               | 887,491               |
| 流動負債調整項目淨增(減)數   | (1,969,818)           | 19,428,114            |
| 營運活動淨現金流入(出)     | <u>113,235,441</u>    | <u>113,916,762</u>    |
| 投資活動現金流量         |                       |                       |
| 減少特種基金收現數        | 15,372,815            | 7,729,266             |
| 減：購置固定資產付現數      | (49,964,730)          | (41,749,367)          |
| 購置無形資產付現數        | (808,500)             | (3,282,900)           |
| 增撥特種基金付現數        | (15,940,253)          | (7,701,146)           |
| 投資活動淨現金流入(出)     | <u>(51,340,668)</u>   | <u>(45,004,147)</u>   |
| 融資活動現金流量         |                       |                       |
| 增加代收款項收現數        | 22,144,139            | 23,874,703            |
| 收取存入保證金收現數       | 2,787,250             | 2,044,925             |
| 減：減少代收款項付現數      | (25,523,907)          | (22,986,817)          |
| 退回存入保證金付現數       | (1,679,100)           | (1,929,812)           |
| 融資活動淨現金流入(出)     | <u>(2,271,618)</u>    | <u>1,002,999</u>      |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出)  | 59,623,155            | 69,915,614            |
| 期初現金及銀行存款餘額      | 274,712,102           | 204,796,488           |
| 期末現金及銀行存款餘額      | <u>\$ 334,335,257</u> | <u>\$ 274,712,102</u> |
| 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     | <u>\$ 68,884,495</u>  | <u>\$ 64,472,227</u>  |

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

