

財團法人崇仁醫護管理專科學校

現金流量表

107學年度

單位：新台幣元

項	目	107學年度	106學年度
營運活動現金流量			
本期餘絀		\$ 39,888,169	\$ 59,892,739
利息股利之調整		(1,077,592)	(1,070,698)
未計利息股利之本期餘絀		38,810,577	58,822,041
調整項目			
加：不產生現金流出之成本與費用		55,696,605	54,890,802
減：不產生現金流入之收入		(20,350)	-
流動資產調整項目淨(增)減數		144,515	423,934
流動負債調整項目淨增(減)數		3,404,292	(1,969,818)
未計利息股利之現金流入(流出)		98,035,639	112,166,959
收取利息		1,077,429	1,068,482
營運活動淨現金流入(出)		99,113,068	113,235,441
投資活動現金流量			
減少特種基金收現數		7,918,093	15,372,815
減：增加不動產、房屋及設備付現數		(39,166,843)	(49,964,730)
增加無形資產付現數		(368,673)	(808,500)
增撥特種基金付現數		(7,744,755)	(15,940,253)
支付存出保證金付現數		(16,600)	-
投資活動淨現金流入(出)		(39,378,778)	(51,340,668)
籌資活動現金流量			
增加代收款項收現數		21,848,185	22,144,139
收取存入保證金收現數		1,864,765	2,787,250
減：減少代收款項付現數		(21,592,123)	(25,523,907)
退回存入保證金付現數		(936,382)	(1,679,100)
籌資活動淨現金流入(出)		1,184,445	(2,271,618)
本期現金及銀行存款淨流入(出)		60,918,735	59,623,155
期初現金及銀行存款餘額		334,335,257	274,712,102
期末現金及銀行存款餘額		\$ 395,253,992	\$ 334,335,257

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

