

財團法人崇仁醫護管理專科學校  
現金流量表

109學年度

單位：新台幣元

項	109學年度	108學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 15,363,488	\$ 40,284,751
利息股利之調整	(1,224,546)	(1,121,365)
未計利息股利之本期餘絀	14,140,942	39,163,386
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	55,850,824	56,768,305
減：不產生現金流入之收入	(38,000)	(1,873,700)
流動資產調整項目淨(增)減數	17,608	(3,923,609)
流動負債調整項目淨增(減)數	10,033,763	(24,388,766)
未計利息股利之現金流入(流出)	80,025,137	65,745,616
收取利息	1,232,546	1,120,365
營運活動淨現金流入(出)	81,257,683	66,865,981
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	6,968,244	7,216,161
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(56,458,290)	(45,773,862)
增加無形資產付現數	(889,350)	(1,051,000)
增撥特種基金付現數	(6,817,533)	(7,069,766)
投資活動淨現金流入(出)	(57,196,929)	(46,678,467)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	19,756,250	21,535,894
收取存入保證金收現數	3,079,475	1,382,796
減：減少代收款項付現數	(20,074,916)	(21,864,310)
退回存入保證金付現數	(1,868,456)	(2,269,955)
籌資活動淨現金流入(出)	892,353	(1,215,575)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	24,953,107	18,971,939
期初現金及銀行存款餘額	414,225,931	395,253,992
期末現金及銀行存款餘額	\$ 439,179,038	\$ 414,225,931

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

