

財團法人崇仁醫護管理專科學校

現金流量表

110學年度

單位：新台幣元

項	110學年度	109學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 28,502,914	\$ 15,365,488
利息股利之調整	(1,337,189)	(1,224,546)
未計利息股利之本期餘絀	27,165,725	14,140,942
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	53,313,140	55,850,824
減：不產生現金流入之收入	(7,453,000)	(38,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,673,421)	17,608
流動負債調整項目淨增(減)數	4,098,300	10,053,763
未計利息股利之現金流入(流出)	74,450,744	80,025,137
收取利息	1,337,189	1,232,546
營運活動淨現金流入(出)	75,787,933	81,257,683
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	6,365,517	6,968,244
減少存出保證金收現數	16,600	0
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(27,052,249)	(56,458,290)
增加無形資產付現數	(1,691,780)	(889,350)
增撥特種基金付現數	(6,725,804)	(6,817,533)
支付存出保證金付現數	(20,000)	0
投資活動淨現金流入(出)	(29,107,716)	(57,196,929)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	25,815,950	19,756,250
收取存入保證金收現數	1,249,346	3,079,475
減：減少代收款項付現數	(25,478,288)	(20,074,916)
退回存入保證金付現數	(2,007,235)	(1,868,456)
籌資活動淨現金流入(出)	(420,227)	892,353
本期現金及銀行存款淨流入(出)	46,259,990	24,953,107
期初現金及銀行存款餘額	439,179,038	414,225,931
期末現金及銀行存款餘額	\$ 485,439,028	\$ 439,179,038

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

