

仁德醫護管理專科學校
現金流量表
108學年度

全1頁第1頁
單位：新台幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 54,704,447	\$ 97,896,037
利息股利之調整	(9,970,415)	(8,576,617)
未計利息股利之本期餘絀	44,734,032	89,319,420
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	80,616,910	73,192,704
減：不產生現金流入之收入	(8,739,866)	(6,889,572)
流動資產調整項目淨(增)減數	11,635,072	(3,561,184)
流動負債調整項目淨增(減)數	14,894,244	(10,799,071)
未計利息股利之現金流入(流出)	143,140,392	141,262,297
收取利息	3,873,366	4,151,285
收取股利	6,274,526	4,722,481
支付利息	(148,373)	(260,760)
營運活動淨現金流入(出)	153,139,911	149,875,303
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及投資收現數	23,784,771	81,434,074
收回存出保證金收現數	30,030,000	960,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(74,843,142)	(53,953,409)
增加無形資產付現數	(3,962,359)	(4,955,991)
增撥投資基金付現數	(1,102,000)	(54,867,070)
投資活動淨現金流入(出)	(26,092,730)	(31,382,396)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	37,788,380	37,785,517
收取存入保證金收現數	4,532,263	10,540,557
減：減少代收款項付現數	(38,108,397)	(36,750,481)
退回存入保證金付現數	(4,861,977)	(12,045,252)
其他籌資活動付現數	(22,222,220)	(22,222,220)
籌資活動淨現金流入(出)	(22,871,951)	(22,691,879)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	104,175,230	95,801,028
期初現金及銀行存款餘額	362,644,183	266,843,155
期末現金及銀行存款餘額	\$ 466,819,413	\$ 362,644,183

(請參閱後附財務報表附註)

製表： 約聘 陳君儀

主辦會計： 會計室 楊慧蘭

校長： 校長 黃柏翔

董事長：

董事長 鍾佳穎