

## 財團法人敏惠醫護管理專科學校

## 現金流量表

民國108年8月1日至109年7月31日(108學年度)及

民國107年8月1日至108年7月31日(107學年度)

單位:新台幣元

107學年度

## 營運活動現金流量：

本期餘絀	\$46,791,511	\$33,342,381
利息股利之調整	(1,831,143)	(1,555,997)
未計利息股利之本期餘絀	44,960,368	31,786,384
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	53,913,895	58,016,466
減：不產生現金流入之收入		(280,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	(6,217,204)	44,048
流動負債調整項目淨增(減)數	7,986,056	(5,746,234)
未計利息股利之現金流入	100,643,115	83,820,664
收取利息	1,875,527	1,734,893
支付利息	(54,310)	(177,338)
營運活動淨現金流入	102,464,332	85,378,219

## 投資活動現金流量：

減少不動產、房屋及設備收現數	—	280,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(34,301,748)	(52,833,103)
增加無形資產付現數	(1,777,866)	(3,580,920)
支付存出保證金付現數	(90,000)	(79,000)
投資活動淨現金流出	(36,169,614)	(56,213,023)

## 籌資活動現金流量：

增加代收款項收現數	100,540,818	98,928,680
收取存入保證金收現數	2,362,350	2,265,495
減：償還長短期銀行借款付現數	(6,785,568)	(7,500,024)
減少代收款項付現數	(98,500,125)	(98,633,098)
退回存入保證金付現數	(1,570,828)	(1,241,250)
籌資活動淨現金流出	(3,953,353)	(6,180,197)
本期現金及銀行存款淨流入	62,341,365	22,984,999
期初現金及銀行存款餘額	283,419,567	260,434,568
期末現金及銀行存款餘額	\$345,760,932	\$283,419,567

(後附之附註係本財務報表之一部份)

製表：

書記胡沛玲

主辦會計：

會計主任游淑蕙

校長：

校長葉至誠

董事長：

