

財團法人敏惠醫護管理專科學校

現金流量表

民國112學年度及民國111學年度

單位：新台幣元

	112學年度	111學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$37,669,848	\$40,292,457
利息股利之調整	(5,770,731)	(3,802,023)
未計利息股利之本期餘絀	\$31,899,117	\$36,490,434
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	46,578,622	52,392,929
減：不產生現金流入之收入	(17,000)	(187,917)
流動資產調整項目淨(增)減數	(134,267)	6,144,343
流動負債調整項目淨增(減)數	32,099,484	794,797
未計利息股利之現金流入	\$110,425,956	\$95,634,586
收取利息	5,684,159	3,587,082
支付利息	(4,368)	0
營運活動淨現金流入	\$116,105,747	\$99,221,668
投資活動現金流量		
加：收回存出保證金收現數	\$0	\$0
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(56,299,668)	(24,811,758)
增加無形資產付現數	(1,623,063)	(3,184,882)
支付存出保證金付現數	0	0
投資活動淨現金流出	(\$57,922,731)	(\$27,996,640)
籌資活動現金流量		
加：增加代收款項收現數	\$93,386,732	\$103,089,618
收取存入保證金收現數	5,030,400	1,086,764
減：減少代收款項付現數	(93,409,449)	(103,252,108)
退回存入保證金付現數	(1,352,900)	(2,718,201)
籌資活動淨現金流入(出)	\$3,654,783	(\$1,793,927)
本期現金及銀行存款淨流入	\$61,837,799	\$69,431,101
期初現金及銀行存款餘額	478,912,175	409,481,074
期末現金及銀行存款餘額	\$540,749,974	\$478,912,175

(請參閱後附財務報告附註)

董事長：



校長

校長葉至誠

主辦會計

會計游淑蕙

製表：

書記胡沛玲