

財團法人敏惠醫護管理專科學校

現金流量表

民國109年8月1日至110年7月31日(109學年度)及

民國108年8月1日至109年7月31日(108學年度)

單位:新台幣元

108學年度

營運活動現金流量:

本期餘絀	\$36,335,241	\$46,791,511
利息股利之調整	(1,492,272)	(1,831,143)
未計利息股利之本期餘絀	34,842,969	44,960,368
調整項目		
加:不產生現金流出之成本與費用	55,686,097	53,913,895
減:不產生現金流入之收入	—	—
流動資產調整項目淨(增)減數	388,644	(6,217,204)
流動負債調整項目淨增(減)數	71,636	7,986,056
未計利息股利之現金流入	90,989,346	100,643,115
收取利息	1,580,695	1,875,527
支付利息	—	(54,310)
營運活動淨現金流入	92,570,041	102,464,332
投資活動現金流量:		
收回存出保證金收現數	169,000	—
減:增加不動產、房屋及設備付現數	(51,165,337)	(34,301,748)
增加無形資產付現數	(4,118,920)	(1,777,866)
支付存出保證金付現數	(163,500)	(90,000)
投資活動淨現金流出	(55,278,757)	(36,169,614)
籌資活動現金流量:		
增加代收款項收現數	103,856,765	100,540,818
收取存入保證金收現數	1,431,247	2,362,350
減:償還長短期銀行借款付現數	—	(6,785,568)
減少代收款項付現數	(105,209,463)	(98,500,125)
退回存入保證金付現數	(2,413,767)	(1,570,828)
籌資活動淨現金流出	(2,335,218)	(3,953,353)
本期現金及銀行存款淨流入	34,956,066	62,341,365
期初現金及銀行存款餘額	345,760,932	283,419,567
期末現金及銀行存款餘額	\$380,716,998	\$345,760,932

(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:

會計游淑蕙
代理主任

校長:

校長葉至誠

董事長:

