

## 財團法人敏惠醫護管理專科學校

## 現金流量表

民國111學年度及民國110學年度

(附列民國110學年度經其他會計師查核資料)

單位：新台幣元

	111學年度	110學年度 (經其他會計師查核)
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$40,292,457	\$33,433,093
利息股利之調整	(8,802,023)	(1,847,262)
未計利息股利之本期餘絀	\$36,490,434	\$31,585,831
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	52,392,929	55,476,809
減：不產生現金流入之收入	(187,917)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	6,144,343	(197,752)
流動負債調整項目淨增(減)數	794,797	(5,719,061)
未計利息股利之現金流入	\$95,634,586	\$81,145,827
收取利息	3,587,082	1,675,416
營運活動淨現金流入	\$99,221,668	\$82,821,243
投資活動現金流量		
加：收回存出保證金收現數	\$0	\$115,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(24,811,758)	(50,349,418)
增加無形資產付現數	(3,184,882)	(4,009,109)
支付存出保證金付現數	0	0
投資活動淨現金流出	(\$27,996,640)	(\$54,243,527)
籌資活動現金流量		
加：增加代收款項收現數	\$103,089,618	\$100,256,110
收取存入保證金收現數	1,086,764	3,928,550
減：減少代收款項付現數	(103,252,108)	(100,656,230)
退回存入保證金付現數	(2,718,201)	(3,342,070)
籌資活動淨現金流入(出)	(\$1,793,927)	\$186,360
本期現金及銀行存款淨流入	\$69,431,101	\$28,764,076
期初現金及銀行存款餘額	409,481,074	380,716,998
期末現金及銀行存款餘額	\$478,912,175	\$409,481,074

(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：

黃荳游淑蕙

製表：

書記胡沛玲