

財團法人敏惠醫護管理專科學校

現金流量表

民國107年8月1日至108年7月31日(107學年度)及

民國106年8月1日至107年7月31日(106學年度)

單位:新台幣元

106學年度

營運活動現金流量：

本期餘絀

\$33,342,381

\$22,074,212

利息股利之調整

(1,555,997)

(1,414,424)

未計利息股利之本期餘絀

31,786,384

20,659,788

調整項目

加：不產生現金流出之成本與費用

58,016,466

59,174,252

減：不產生現金流入之收入

(280,000)

(8,640)

流動資產調整項目淨(增)減數

44,048

4,329,905

流動負債調整項目淨增(減)數

(5,746,234)

7,023,513

未計利息股利之現金流入

83,820,664

91,178,818

收取利息

1,734,893

1,636,873

支付利息

(177,338)

(299,909)

營運活動淨現金流入

85,378,219

92,515,782

投資活動現金流量：

減少不動產、房屋及設備收現數

280,000

15,120

收回存出保證金收現數

—

16,500

減：增加不動產、房屋及設備付現數

(52,833,103)

(49,858,993)

增加無形資產付現數

(3,580,920)

(3,377,574)

支付存出保證金付現數

(79,000)

—

投資活動淨現金流入(出)

(56,213,023)

(53,204,947)

籌資活動現金流量：

增加代收款項收現數

98,928,680

94,418,788

收取存入保證金收現數

2,265,495

1,357,900

減：償還長短期銀行借款付現數

(7,500,024)

(7,500,024)

減少代收款項付現數

(98,633,098)

(94,366,374)

退回存入保證金付現數

(1,241,250)

(2,798,945)

籌資活動淨現金流入(出)

(6,180,197)

(8,888,655)

本期現金及銀行存款淨流入(出)

22,984,999

30,422,180

期初現金及銀行存款餘額

260,434,568

230,012,388

期末現金及銀行存款餘額

\$283,419,567

\$260,434,568

(後附之附註係本財務報表之一部份)

製表：

組員游淑蕙

主辦會計：

室莊沈秀如

校長：

校長葉至誠

董事長：

董事長