

仁德醫護管理專科學校

現金流量表
110學年度全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
營運活動現金流量	147,903,199	131,455,256
本期餘絀	69,115,771	48,880,191
利息股利之調整	(8,970,848)	(4,585,659)
未計利息股利之本期餘絀	60,144,923	44,294,532
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	84,552,918	81,825,891
減：不產生現金流入之收入	(10,076,784)	(5,379,651)
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,871,733)	4,582,382
流動負債調整項目淨增(減)數	6,843,641	1,390,052
未計利息股利之現金流入(流出)	139,592,965	126,713,206
收取利息	3,540,014	3,561,565
收取股利	4,770,220	1,200,378
支付利息	0	(19,893)
營運活動淨現金流入(出)	147,903,199	131,455,256
投資活動現金流量	(70,731,166)	(18,932,965)
減少流動金融資產及投資收現數	27,237,734	135,679,393
減少不動產、房屋及設備收現數	70,000	0
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(77,832,634)	(117,245,589)
增加無形資產付現數	(3,146,266)	(1,314,906)
增加其他資產付現數	0	(25,200)
增撥投資基金付現數	(16,100,000)	(36,026,663)
支付存出保證金付現數	(960,000)	0
投資活動淨現金流入(出)	(70,731,166)	(18,932,965)
籌資活動現金流量	2,304,177	(9,728,529)
增加代收款項收現數	40,375,207	37,717,437
收取存入保證金收現數	7,295,775	6,125,445
減：減少代收款項付現數	(39,438,578)	(36,939,752)
退回存入保證金付現數	(5,928,227)	(5,520,539)
其他籌資活動付現數	0	(11,111,120)
籌資活動淨現金流入(出)	2,304,177	(9,728,529)
匯率變動對現金及銀行存款之影響	0	0
本期現金及銀行存款淨流入(出)	79,476,210	102,793,762
期初現金及銀行存款餘額	569,613,175	466,819,413
期末現金及銀行存款餘額	649,089,385	569,613,175

