

仁德醫護管理專科學校

現金流量表

111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	115,337,607	147,903,199
本期餘絀	36,825,547	69,115,771
利息股利之調整	(10,694,895)	(8,970,848)
未計利息股利之本期餘絀	26,130,652	60,144,923
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	86,876,918	84,552,918
減：不產生現金流入之收入	(3,266,930)	(10,076,784)
流動資產調整項目淨(增)減數	(5,130,575)	(1,871,733)
流動負債調整項目淨增(減)數	840,546	6,843,641
未計利息股利之現金流入(流出)	105,450,611	139,592,965
收取利息	7,092,522	3,540,014
收取股利	2,794,474	4,770,220
支付利息	0	0
營運活動淨現金流入(出)	115,337,607	147,903,199
投資活動現金流量	(106,767,254)	(70,731,166)
減少流動金融資產及投資收現數	0	27,237,734
減少不動產、房屋及設備收現數	0	70,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(74,822,412)	(77,832,634)
增加無形資產付現數	(5,424,842)	(3,146,266)
增加其他資產付現數	(20,000)	0
增撥投資基金付現數	(26,470,000)	(16,100,000)
支付存出保證金付現數	(30,000)	(960,000)
投資活動淨現金流入(出)	(106,767,254)	(70,731,166)
籌資活動現金流量	(2,842,576)	2,304,177
增加代收款項收現數	38,047,946	40,375,207
收取存入保證金收現數	4,826,954	7,295,775
減：減少代收款項付現數	(39,282,255)	(39,438,578)
退回存入保證金付現數	(6,435,221)	(5,928,227)
籌資活動淨現金流入(出)	(2,842,576)	2,304,177
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)	5,727,777	79,476,210
期初現金及銀行存款餘額	649,089,385	569,613,175
期末現金及銀行存款餘額	654,817,162	649,089,385

