

光宇學校財團法人元培醫事科技大學
現金流量表
民國一一〇年八月一日至一一一年七月三十一日及
民國一〇九年八月一日至一一〇年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	110學年度	109學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$(969,657)	\$(9,608,393)
利息股利之調整	(4,396,697)	(4,133,395)
未計利息股利之本期餘絀	(5,366,354)	(13,741,788)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	95,517,660	101,769,497
減：不產生現金流入之收入	(87,500)	(5,826,138)
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,047,628)	(1,033,269)
流動負債調整項目淨增(減)數	3,505,532	27,133,371
未計利息股利之現金流入(流出)	92,521,710	108,301,673
收取利息	4,342,965	4,139,604
營運活動淨現金流入(出)	96,864,675	112,441,277
投資活動現金流量：		
減少不動產、房屋及設備收現數	200,000	-
收回存出保證金收現數	696,000	400,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(47,982,851)	(31,534,243)
增加無形資產付現數	(4,360,464)	(4,293,284)
增撥特種基金付現數	-	-
支付存出保證金付現數	(814,500)	(400,000)
投資活動淨現金流入(出)	(52,261,815)	(35,827,527)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	58,955,537	63,366,441
收取存入保證金收現數	3,344,210	2,785,170
減：減少代收款項付現數	(59,448,335)	(63,106,605)
退回存入保證金付現數	(2,492,890)	(2,183,000)
籌資活動淨現金流入(出)	358,522	862,006
本期現金及銀行存款淨流入(出)	44,961,382	77,475,756
期初現金及銀行存款餘額	1,198,916,834	1,121,441,078
期末現金及銀行存款餘額	\$1,243,878,216	\$1,198,916,834

(請參閱後附財務報表附註)

製表



主辦會計



校長



董事長

