

## 光宇學校財團法人元培醫事科技大學

## 現金流量表

民國一百零九年九月一日至一百一十年七月三十一日及  
民國一百零八年九月一日至一百零九年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	109學年度	108學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$ (9,608,393)	\$ 204,058,913
利息股利之調整	(4,133,395)	(5,304,461)
未計利息股利之本期餘絀	(13,741,788)	198,754,452
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	101,769,497	103,969,827
減：不產生現金流入之收入	(5,826,138)	(224,362,416)
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,033,269)	7,012,285
流動負債調整項目淨增(減)數	27,133,371	(10,758,559)
未計利息股利之現金流入(流出)	108,301,673	74,615,589
收取利息	4,139,604	5,360,685
營運活動淨現金流入(出)	112,441,277	79,976,274
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	400,000	295,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(31,534,243)	(48,815,414)
增加無形資產付現數	(4,293,284)	(11,115,791)
增撥特種基金付現數	0	(5,699)
支付存出保證金付現數	(400,000)	(996,000)
投資活動淨現金流入(出)	(35,827,527)	(60,637,904)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	63,366,441	63,661,619
收取存入保證金收現數	2,785,170	1,440,200
減：減少代收款項付現數	(63,106,605)	(65,158,810)
退回存入保證金付現數	(2,183,000)	(5,639,000)
籌資活動淨現金流入(出)	862,006	(5,695,991)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	77,475,756	13,642,379
期初現金及銀行存款餘額	1,121,441,078	1,107,798,699
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,198,916,834	\$ 1,121,441,078

(請參閱後附財務報表附註)

製表



主辦會計



校長



董事長

