

光宇學校財團法人元培醫事科技大學

現金流量表

民國一一二年八月一日至一一三年七月三十一日及

民國一一一年八月一日至一一二年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	112學年度	111學年度
<b>營運活動現金流量：</b>		
本期餘絀	\$(79,713,122)	\$(51,967,490)
利息股利之調整	(14,577,361)	(9,952,814)
未計利息股利之本期餘絀	(94,290,483)	(61,920,304)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	75,700,000	88,977,896
減：不產生現金流入之收入	(437,212)	(1,502,314)
流動資產調整項目淨(增)減數	7,155,310	(12,359,059)
流動負債調整項目淨增(減)數	69,968,185	(15,289,878)
未計利息股利之現金流入(流出)	58,095,800	(2,093,659)
收取利息	14,519,785	9,758,475
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>72,615,585</b>	<b>7,664,816</b>
<b>投資活動現金流量：</b>		
減少不動產、房屋及設備收現數	-	85,714
收回存出保證金收現數	770,000	400,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(24,609,491)	(34,242,353)
增加無形資產付現數	(2,338,973)	(6,167,763)
增撥投資基金付現數	(10,000,000)	-
支付存出保證金付現數	(697,926)	(360,000)
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(36,876,390)</b>	<b>(40,284,402)</b>
<b>籌資活動現金流量：</b>		
增加代收款項收現數	54,592,755	53,941,144
收取存入保證金收現數	1,801,000	2,938,500
減：減少代收款項付現數	(52,092,139)	(53,822,290)
退回存入保證金付現數	(2,826,120)	(3,356,480)
<b>籌資活動淨現金流入(出)</b>	<b>1,475,496</b>	<b>(299,126)</b>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	37,214,691	(32,918,712)
期初現金及銀行存款餘額	1,210,959,504	1,243,878,216
期末現金及銀行存款餘額	\$1,248,174,195	\$1,210,959,504

(請參閱後附財務報表附註)

製表



主辦會計



校長



董事長

