

光宇學校財團法人元培醫事科技大學

現金流量表

中華民國一百零七年八月一日至一百零八年七月三十一日及

中華民國一百零六年八月一日至一百零七年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	107學年度	106學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$ (3,632,675)	\$28,742,496
利息股利之調整	(5,525,958)	(5,991,571)
未計利息股利之本期餘絀	(9,158,633)	22,750,925
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	94,702,585	98,379,347
減：不產生現金流入之收入	(793,390)	(213,620)
流動資產調整項目淨(增)減數	(6,946,954)	(7,265,828)
流動負債調整項目淨增(減)數	(31,190,314)	16,838,594
未計利息股利之現金流入(流出)	46,613,294	130,489,418
收取利息	5,526,829	5,986,377
營運活動淨現金流入(出)	52,140,123	136,475,795
投資活動現金流量：		
減少不動產、房屋及設備收現數	-	580,000
收回存出保證金收現數	858,000	370,500
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(101,397,789)	(123,558,271)
增加無形資產付現數	(7,372,532)	(6,227,740)
增撥特種基金付現數	(9,809)	(18,972)
支付存出保證金付現數	-	(671,390)
投資活動淨現金流入(出)	(107,922,130)	(129,525,873)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	63,152,286	44,570,647
收取存入保證金收現數	1,539,000	5,607,970
減：減少代收款項付現數	(63,279,723)	(43,665,342)
退回存入保證金付現數	(1,940,000)	(2,692,970)
籌資活動淨現金流入(出)	(528,437)	3,820,305
匯率變動對現金及銀行存款之影響	-	-
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(56,310,444)	10,770,227
期初現金及銀行存款餘額	1,164,109,143	1,153,338,916
期末現金及銀行存款餘額	\$1,107,798,699	\$1,164,109,143

(請參閱後附財務報表附註)

製表



主辦會計



校長



董事長

