

光宇學校財團法人元培醫事科技大學

現金流量表

民國一一三年八月一日至一一四年七月三十一日及

民國一一二年八月一日至一一三年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	113學年度	112學年度
<b>營運活動現金流量：</b>		
本期餘絀	\$(68,603,738)	\$(79,713,122)
利息股利之調整	(17,045,562)	(14,577,361)
未計利息股利之本期餘絀	(85,649,300)	(94,290,483)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	68,489,851	75,700,000
減：不產生現金流入之收入	(3,215,211)	(437,212)
流動資產調整項目淨(增)減數	(11,411,657)	7,155,310
流動負債調整項目淨增(減)數	(37,437,593)	69,968,185
未計利息股利之現金流入(流出)	(69,223,910)	58,095,800
收取利息	15,005,148	14,519,785
收取股利	1,414,865	-
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>(52,803,897)</b>	<b>72,615,585</b>
<b>投資活動現金流量：</b>		
減少非流動金融資產及投資收現數	313,166,163	-
收回存出保證金收現數	360,000	770,000
減：增加非流動金融資產及投資付現數	(398,466,104)	(9,905,270)
增加不動產、房屋及設備付現數	(37,064,683)	(24,609,491)
增加無形資產付現數	(3,189,964)	(2,338,973)
增撥投資基金付現數	(15,515,460)	(94,730)
支付存出保證金付現數	(350,000)	(697,926)
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>(141,060,048)</b>	<b>(36,876,390)</b>
<b>籌資活動現金流量：</b>		
增加代收款項收現數	50,976,843	54,592,755
收取存入保證金收現數	3,062,820	1,801,000
減：減少代收款項付現數	(51,478,501)	(52,092,139)
退回存入保證金付現數	(2,206,700)	(2,826,120)
<b>籌資活動淨現金流入(出)</b>	<b>354,462</b>	<b>1,475,496</b>
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)</b>	<b>(193,509,483)</b>	<b>37,214,691</b>
<b>期初現金及銀行存款餘額</b>	<b>1,248,174,195</b>	<b>1,210,959,504</b>
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	<b>\$1,054,664,712</b>	<b>\$1,248,174,195</b>

(請參閱後附財務報表附註)

製表



主辦會計



校長



董事長

