

## 光宇學校財團法人元培醫事科技大學

## 現金流量表

中華民國一百零五年八月一日至一百零六年七月三十一日及

中華民國一百零四年八月一日至一百零五年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	105學年度	104學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$68,691,191	\$102,374,294
加：不產生現金流出之支出	94,443,182	96,492,651
減：不產生現金流入之收入	(1,174,490)	(245,350)
流動資產調整項目淨(增)減數	1,439,524	235,325
流動負債調整項目淨增(減)數	(2,150)	(2,742,167)
營運活動淨現金流入(出)	163,397,257	196,114,753
<b>投資活動現金流量</b>		
出售固定資產收現數	180,000	-
收回存出保證金收現數	44,400	320,000
減：購置固定資產付現數	(83,692,356)	(110,367,040)
購置無形資產付現數	(9,718,365)	(11,907,024)
增撥特種基金付現數	(19,578)	(24,505)
支付存出保證金付現數	(493,000)	(371,900)
投資活動淨現金流入(出)	(93,698,899)	(122,350,469)
<b>融資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	58,356,186	61,733,318
收取存入保證金收現數	1,492,000	2,417,000
減：減少代收款項付現數	(59,886,682)	(59,992,482)
退回存入保證金付現數	(1,587,000)	(3,893,000)
融資活動淨現金流入(出)	(1,625,496)	264,836
本期現金及銀行存款淨流入(出)	68,072,862	74,029,120
期初現金及銀行存款餘額	1,085,266,054	1,011,236,934
期末現金及銀行存款餘額	\$1,153,338,916	\$1,085,266,054
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$-	\$-
不影響現金流量之融資活動		
上年度賸餘撥充權益基金數	\$73,840,689	\$76,360,698
支付部份現金之投資活動		
固定資產增加數	\$77,840,545	\$94,320,288
無形資產增加數	8,048,365	11,093,524
加：期初應付設備款	27,915,416	44,775,668
減：期末應付設備款	(20,393,605)	(27,915,416)
支付現金	\$93,410,721	\$122,274,064

(請參閱後附財務報表附註)

製表



主辦會計人員



校長



董事長

