

中華醫事科技大學  
現金流量表  
111學年度及110學年度

單位：新臺幣元

	111學年度	110學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$38,819,495	\$80,366,595
利息股利之調整	(10,508,332)	(4,467,414)
未計利息股利之本期餘絀	\$28,311,163	\$75,899,181
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	92,419,515	100,876,354
減：不產生現金流入之收入	(654,445)	(1,822,785)
流動資產調整項目淨(增)減數	(12,249,744)	(534,830)
流動負債調整項目淨增(減)數	(45,429,703)	7,545,902
未計利息股利之現金流入	\$62,396,786	\$181,963,822
收取利息	10,206,306	4,362,138
營運活動淨現金流入	\$72,603,092	\$186,325,960
<b>投資活動現金流量</b>		
減少附屬機構投資收現數	\$1,822,785	\$3,039,093
收回存出保證金收現數	456,000	690,600
減少不動產、房屋及設備收現數	0	0
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(59,223,728)	(50,252,263)
減：增加無形資產付現數	(1,986,000)	(1,731,600)
減：支付存出保證金付現數	(480,000)	(456,000)
投資活動淨現金流出	(\$59,410,943)	(\$48,710,170)
<b>籌資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	\$77,781,814	\$79,785,401
收取存入保證金收現數	5,944,700	7,173,700
退回存入保證金付現數	(5,803,650)	(7,136,050)
減少代收款項付現數	(77,917,847)	(80,391,631)
籌資活動淨現金流入(出)	\$5,017	(\$568,580)
本期現金及銀行存款淨流入	\$13,197,166	\$137,047,210
期初現金及銀行存款餘額	936,729,306	799,682,096
期末現金及銀行存款餘額	\$949,926,472	\$936,729,306

(請參閱後附財務報告附註)

製表：會計室蘇惠儀 主辦會計：會計室主任陳惠雪 校長：校長孫逸民 董事長：董事長陳智文