

中華醫事科技大學  
現金流量表  
110學年度及109學年度

單位:新臺幣元

	110學年度	109學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$80,366,595	\$111,785,648
利息股利之調整	(4,467,414)	(3,757,450)
未計利息股利之本期餘絀	\$75,899,181	\$108,028,198
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	100,876,354	109,862,426
減：不產生現金流入之收入	(1,822,785)	(36,878,383)
流動資產調整項目淨(增)減數	(534,830)	21,913,476
流動負債調整項目淨增(減)數	7,545,902	29,238,455
未計利息股利之現金流入	\$181,963,822	\$232,164,172
收取利息	4,362,138	3,733,992
營運活動淨現金流入	\$186,325,960	\$235,898,164
<b>投資活動現金流量</b>		
減少附屬機構投資收現數	\$3,039,093	\$2,754,137
收回存出保證金收現數	690,600	1,040,150
減少不動產、房屋及設備收現數	0	34,079,811
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(50,252,263)	(51,040,017)
減：增加無形資產付現數	(1,731,600)	0
減：支付存出保證金付現數	(456,000)	(768,900)
投資活動淨現金流出	(\$48,710,170)	(\$13,934,819)
<b>籌資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	\$79,785,401	\$86,806,457
收取存入保證金收現數	7,173,700	6,018,018
退回存入保證金付現數	(7,136,050)	(9,330,818)
減少代收款項付現數	(80,391,631)	(86,409,746)
籌資活動淨現金流出	(\$568,580)	(\$2,916,089)
本期現金及銀行存款淨流入	\$137,047,210	\$219,047,256
期初現金及銀行存款餘額	799,682,096	580,634,840
期末現金及銀行存款餘額	\$936,729,306	\$799,682,096

(請參閱後附財務報告附註)

製表: 會計室蘇惠儀 主辦會計: 會計室陳惠雪 校長: 校長孫逸民 董事長: 董事長鄭啓瑞