

中華醫事科技大學  
現金流量表  
109學年度及108學年度

單位：新臺幣元

	109學年度	108學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$111,785,648	\$94,855,431
利息股利之調整	(3,757,450)	(3,237,275)
未計利息股利之本期餘絀	\$108,028,198	\$91,618,156
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	109,862,426	111,980,949
減：不產生現金流入之收入	(36,878,383)	(14,875,998)
流動資產調整項目淨(增)減數	21,913,476	(15,173,798)
流動負債調整項目淨增(減)數	29,238,455	(2,507,055)
未計利息股利之現金流入	\$232,164,172	\$171,042,254
收取利息	3,733,992	3,192,626
營運活動淨現金流入	\$235,898,164	\$174,234,880
<b>投資活動現金流量</b>		
減少附屬機構投資收現數	\$2,754,137	\$3,782,791
收回存出保證金收現數	1,040,150	25,200
減少不動產、房屋及設備收現數	34,079,811	12,462,424
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(51,040,017)	(54,924,168)
增加無形資產付現數	0	(1,614,065)
支付存出保證金付現數	(768,900)	(761,850)
投資活動淨現金流出	(\$13,934,819)	(\$41,029,668)
<b>籌資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	\$86,806,457	\$79,988,625
收取存入保證金收現數	6,018,018	6,169,500
減：退回存入保證金付現數	(9,330,818)	(7,003,400)
減少代收款項付現數	(86,409,746)	(80,147,402)
籌資活動淨現金流出	(\$2,916,089)	(\$992,677)
本期現金及銀行存款淨流入	\$219,047,256	\$132,212,535
期初現金及銀行存款餘額	580,634,840	448,422,305
期末現金及銀行存款餘額	\$799,682,096	\$580,634,840

(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