

中華醫事科技大學
現金流量表
112學年度及111學年度

單位：新臺幣元

	112學年度	111學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$6,973,363) ✓	\$38,819,495
利息股利之調整	(15,044,184) ✓	(10,508,332)
未計利息股利之本期餘絀	(\$22,017,547) ✓	\$28,311,163
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	96,568,654 ✓	92,419,515
減：不產生現金流入之收入	(411,503) ✓	(654,445)
流動資產調整項目淨(增)減數	7,915,210 ✓	(12,249,744)
流動負債調整項目淨增(減)數	126,147,659 ✓	(45,429,703)
未計利息股利之現金流入	\$208,202,473 ✓	\$62,396,786
收取利息	15,017,909 ✓	10,206,306
營運活動淨現金流入	\$223,220,382	\$72,603,092
投資活動現金流量		
減少附屬機構投資收現數	\$654,445 ✓	\$1,822,785
收回存出保證金收現數	1,714,000 ✓	456,000
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	(34,261,112) ✓	(59,223,728)
減：增加無形資產付現數	(1,245,500) ✓	(1,986,000)
減：支付存出保證金付現數	(650,000) ✓	(480,000)
投資活動淨現金流出	(\$33,788,167) ✓	(\$59,410,943)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	\$77,970,795 ✓	\$77,781,814
收取存入保證金收現數	4,036,750 ✓	5,944,700
退回存入保證金付現數	(6,058,750) ✓	(5,803,650)
減少代收款項付現數	(76,972,632) ✓	(77,917,847)
籌資活動淨現金流入(出)	(\$1,023,837)	\$5,017
本期現金及銀行存款淨流入	\$188,408,378 ✓	\$13,197,166
期初現金及銀行存款餘額	949,926,472	936,729,306
期末現金及銀行存款餘額	\$1,138,334,850	\$949,926,472

(請參閱後附財務報告附註)

製表：會計室 **蘇惠儀** 組長

主辦會計：會計室 **陳惠雪** 主任 校長： **孫逸民**

董事長： **陳智文**