

中華醫事科技大學
現金流量表
113學年度及112學年度

單位：新臺幣元

	113學年度	112學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$11,919,842	(\$6,973,363)
利息股利之調整	(17,343,960)	(15,044,184)
未計利息股利之本期餘絀	(\$5,424,118)	(\$22,017,547)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	95,355,290	96,568,654
減：不產生現金流入之收入	0	(411,503)
流動資產調整項目淨(增)減數	(8,378,910)	7,915,210
流動負債調整項目淨增(減)數	(107,005,738)	126,147,659
未計利息股利之現金流入(出)	(\$25,453,476)	\$208,202,473
收取利息	17,380,118	15,017,909
營運活動淨現金流入(出)	(\$8,073,358)	\$223,220,382
投資活動現金流量		
減少附屬機構投資收現數	\$0	\$654,445
收回存出保證金收現數	0	1,714,000
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	(72,034,923)	(34,261,112)
減：增加無形資產付現數	(3,529,000)	(1,245,500)
減：支付存出保證金付現數	(820,000)	(650,000)
投資活動淨現金流出	(\$76,383,923)	(\$33,788,167)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	\$78,812,629	\$77,970,795
收取存入保證金收現數	7,245,400	4,036,750
退回存入保證金付現數	(5,333,550)	(6,058,750)
減少代收款項付現數	(78,885,367)	(76,972,632)
籌資活動淨現金流入(出)	\$1,839,112	(\$1,023,837)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(\$82,618,169)	\$188,408,378
期初現金及銀行存款餘額	1,138,334,850	949,926,472
期末現金及銀行存款餘額	\$1,055,716,681	\$1,138,334,850

(請參閱後附財務報告附註)

製表：會計室吳佳燕 主辦會計：會計室王素真 校長：校長李碧娥 董事長：董事長陳智文