

  
 耕莘健康管理專科學校  
 現金流量表  
 民國110年8月1日至111年7月31日(110學年度)  
 及民國109年8月1日至110年7月31日(109學年度)

項目	110學年度	109學年度
單位:新台幣元		
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 45,220,745	\$ 33,139,277
利息股利之調整	(4,675,375)	(2,365,426)
未計利息股利之本期餘絀	40,545,370	30,773,851
調整項目		
加: 不產生現金流出之成本與費用	71,495,355	72,671,004
減: 不產生現金流入之收入	(13,903,539)	(8,250,806)
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,365,974)	(76,414)
流動負債調整項目淨增(減)數	(3,922,233)	15,383,449
未計利息股利之現金流入(出)	91,848,979	110,501,084
收取利息	5,234,146	2,838,463
支付利息	(110,047)	(220,833)
營運活動淨現金流入(出)	96,973,078	113,118,714
投資活動現金流量		
加: 減少附屬機構投資收現數	8,250,806	9,010,458
減少特種基金收現數	8,231,870	8,098,863
收回存出保證金收現數	620,400	-
減: 增加不動產、房屋及設備付現數	(55,398,586)	(72,102,349)
增加無形資產付現數	(5,180,950)	(1,703,000)
增撥附屬機構投資付現數	(5,651,756)	-
增撥特種基金付現數	(8,288,463)	(8,847,667)
投資活動淨現金流入(出)	(57,416,679)	(65,543,695)
籌資活動現金流量		
加: 增加代收款項收現數	28,543,132	25,456,054
收取存入保證金收現數	2,879,052	11,351,331
減: 償還長短期銀行借款付現數	(9,405,753)	(9,294,327)
償還其他借款付現數	(32,000,000)	(32,000,000)
減少代收款項付現數	(27,315,339)	(26,126,266)
退回存入保證金付現數	(8,254,650)	(11,985,522)
籌資活動淨現金流入(出)	(45,553,558)	(42,598,730)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(5,997,159)	4,976,289
期初現金及銀行存款餘額	521,285,453	516,309,164
期末現金及銀行存款餘額	\$ 515,288,294	\$ 521,285,453

後附之附註係本財務報表之一部份

製表: 

主辦會計: 

校長: 

董事長: 