

耕莘健康管理專科學校

現金流量表

民國111年8月1日至112年7月31日(111學年度)  
及民國110年8月1日至111年7月31日(110學年度)

單位:新台幣元  
110學年度

項目	111學年度	110學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 41,931,567	\$ 45,220,745
利息股利之調整	(5,863,008)	(4,675,375)
未計利息股利之本期餘絀	36,068,559	40,545,370
調整項目		
加:不產生現金流出之成本與費用	70,557,471	71,495,355
減:不產生現金流入之收入	(11,804,166)	(13,903,539)
流動資產調整項目淨減(增)數	3,573,891	(2,365,974)
流動負債調整項目淨增(減)數	3,497,870	(3,922,233)
未計利息股利之現金流入(出)	101,893,625	91,848,979
收取利息	4,566,655	5,234,146
支付利息	(14,972)	(110,047)
營運活動淨現金流入(出)	106,445,308	96,973,078
投資活動現金流量		
加:減少附屬機構投資收現數	10,577,899	8,250,806
減少特種基金收現數	7,702,857	8,231,870
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	(34,679,510)	(55,398,586)
增加無形資產付現數	(979,200)	(5,180,950)
增撥附屬機構投資付現數	-	(5,651,756)
增撥特種基金付現數	(7,856,527)	(8,288,463)
投資活動淨現金流入(出)	(25,234,481)	(57,416,679)
籌資活動現金流量		
加:增加代收款項收現數	30,341,591	28,543,132
收取存入保證金收現數	1,806,970	2,879,052
減:償還長短期銀行借款付現數	(3,953,474)	(9,405,753)
償還其他借款付現數	(32,000,000)	(32,000,000)
減少代收款項付現數	(30,748,824)	(27,315,339)
退回存入保證金付現數	(2,982,184)	(8,254,650)
籌資活動淨現金流入(出)	(37,535,921)	(45,553,558)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	43,674,906	(5,997,159)
期初現金及銀行存款餘額	515,288,294	521,285,453
期末現金及銀行存款餘額	\$ 558,963,200	\$ 515,288,294

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:

