

耕莘健康管理專科學校

現金流量表

民國113年8月1日至114年7月31日(113學年度)
及民國112年8月1日至113年7月31日(112學年度)

單位:新台幣元

項目	113學年度	112學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 51,855,577	\$ 29,596,607
利息股利之調整	(8,709,926)	(8,018,419)
未計利息股利之本期餘絀	43,145,651	21,578,188
調整項目		
加:不產生現金流出之成本與費用	68,670,279	99,844,141
減:不產生現金流入之收入	(8,999,187)	(12,534,853)
流動資產調整項目淨減(增)數	(10,850,069)	(6,930,579)
流動負債調整項目淨增(減)數	(27,036,084)	11,751,019
未計利息股利之現金流入(出)	64,930,590	113,707,916
收取利息	9,563,483	6,127,682
營運活動淨現金流入(出)	74,494,073	119,835,598
投資活動現金流量		
加:減少附屬機構投資收現數	14,057,740	11,787,110
減少特種基金收現數	7,178,326	7,492,753
減:增加不動產、房屋及設備付現數	(41,274,500)	(30,670,215)
增加無形資產付現數	(6,320,652)	(1,330,000)
增撥特種基金付現數	(7,382,030)	(7,551,439)
支付存出保證金付現數	620,000	(410,000)
投資活動淨現金流入(出)	(33,121,116)	(20,681,791)
籌資活動現金流量		
加:增加代收款項收現數	29,725,453	28,723,263
收取存入保證金收現數	7,600,823	2,796,910
減:償還其他借款付現數	(32,000,000)	(32,000,000)
減少代收款項付現數	(29,598,622)	(28,974,608)
退回存入保證金付現數	(5,030,274)	(4,138,142)
籌資活動淨現金流入(出)	(29,302,620)	(33,592,577)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	12,070,337	65,561,230
期初現金及銀行存款餘額	624,524,430	558,963,200
期末現金及銀行存款餘額	\$ 636,594,767	\$ 624,524,430

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:

