

財團法人育英醫護管理專科學校

現金流量表

民國112年8月1日至113年7月31日(112學年度)
及民國111年8月1日至112年7月31日(111學年度)

單位:新台幣元

項目	112學年度	111學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 21,714,665	\$ 17,348,719
利息股利之調整	(3,107,288)	(2,412,542)
未計利息股利之本期餘絀	18,607,377	14,936,177
調整項目		
加:不產生現金流出之成本與費用	25,011,632	26,922,590
減:不產生現金流入之收入	-	-
流動資產調整項目淨(增)減數	2,198,980	(2,519,140)
流動負債調整項目淨(減)數	5,552,206	(2,387,413)
未計利息股利之現金流入(出)	51,370,195	36,952,214
收取利息	3,263,202	2,263,317
營運活動淨現金流入(出)	54,633,397	39,215,531
投資活動現金流量		
加:減少特種基金收現數	3,505,336	3,505,654
收回存出保證金收現數	-	180,000
減:增加不動產、房屋及設備付現數	(13,787,532)	(12,760,808)
增加無形資產付現數	(563,865)	(1,091,867)
增撥特種基金付現數	(4,740,263)	(4,813,654)
投資活動淨現金流入(出)	(15,586,324)	(14,980,675)
籌資活動現金流量		
加:增加代收款項收現數	10,453,780	10,089,406
收取存入保證金收現數	354,530	427,770
減:減少代收款項付現數	(10,373,241)	(10,001,646)
退回存入保證金付現數	(105,306)	(801,958)
籌資活動淨現金流入(出)	329,763	(286,428)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	39,376,836	23,948,428
期初現金及銀行存款餘額	269,117,636	245,169,208
期末現金及銀行存款餘額	\$ 308,494,472	\$ 269,117,636

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:

