

財團法人康寧醫護暨管理專科學校

現金流量表

民國一〇三學年度及一〇二學年度

單位：新台幣元

	一〇三學年度	一〇二學年度
<u>營運活動現金流量</u>		
本期餘絀	\$ 11,308,074	\$ 12,893,105
加：不產生現金流出之支出	41,645,415	41,338,818
減：不產生現金流入之收入	—	(7,039,989)
流動資產調整項目淨(增)減數	(370,885)	2,162,182
流動負債調整項目淨增(減)數	5,525,092	6,104,662
營運活動淨現金流入(出)	58,107,696	55,458,778
<u>投資活動現金流量</u>		
收回存出保證金收現數	150,000	—
減：購置固定資產付現數	(27,091,074)	(22,132,709)
購置無形資產付現數	(4,376,102)	(2,464,400)
支付存出保證金付現數	—	(150,000)
投資活動淨現金流入(出)	(31,317,176)	(24,747,109)
<u>融資活動現金流量</u>		
增加代收款項收現數	14,227,304	14,525,470
收取存入保證金收現數	2,393,042	2,972,106
減：減少代收款項付現數	(15,700,895)	(14,712,780)
退回存入保證金付現數	(2,160,345)	(3,700,356)
其他融資活動付現數	—	(82,765,008)
融資活動淨現金流入(出)	(1,240,894)	(83,680,568)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	25,549,626	(52,968,899)
期初現金及銀行存款餘額	119,677,875	172,646,774
期末現金及銀行存款餘額	\$ 145,227,501	\$ 119,677,875
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息	\$ 10,560	\$ 224,512
<u>不影響現金流量之投資及融資活動</u>		
一年內到期之長期應付款項	\$ 1,425,460	\$ —
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ 30,861,669	\$ 17,600,329

(後附之附註係本財務報表之一部份，請併同參閱)

製表：



主辦會計：

人 員



校長：



董事長：

