



 聖母醫護管理專科學校
 現金流量表
 一〇二學年度(一〇二二年八月一日至一〇二三年七月三十一日)及
 一〇一學年度(一〇二一年八月一日至一〇二二年七月三十一日)

單位：新台幣元

項	目	一〇二學年度	一〇一學年度
營運活動之現金流量：			
本期餘絀		\$ 70,872,766	\$ 74,969,824
加：不產生現金流出之支出		32,859,787	28,593,448
流動資產調整項目淨(增)減數		(1,287,266)	438,690
流動負債調整項目淨增(減)數		(344,439)	7,255,007
營運活動之淨現金流入		<u>101,990,848</u>	<u>111,256,969</u>
投資活動之現金流量：			
減：購置固定資產付現數		(29,739,900)	(81,815,306)
購置無形資產付現數		(3,441,400)	(3,178,000)
投資活動之淨現金流(出)		<u>(33,181,300)</u>	<u>(84,993,306)</u>
融資活動之現金流量：			
舉借長短期銀行借款收現數		-	48,090,000
增加代收款項收現數		12,920,313	12,186,696
收取存入保證金收現數		3,471,460	2,794,080
減：償還長短期銀行借款付現數		(51,126,000)	(16,611,000)
減少代收款項付現數		(12,763,005)	(12,567,166)
退回存入保證金付現數		(2,315,230)	(3,105,335)
融資活動之淨現金流入		<u>(49,812,462)</u>	<u>30,787,275</u>
本期現金及銀行存款淨流入		18,907,086	57,050,938
加：期初現金及銀行存款餘額		223,192,103	166,141,165
期末現金及銀行存款餘額		<u>\$ 242,099,189</u>	<u>\$ 223,192,103</u>
現金流量資訊之補充揭露：			
本期支付利息		<u>\$ 3,166,021</u>	<u>\$ 3,262,606</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：			
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債		<u>\$ 16,126,000</u>	<u>\$ 21,126,000</u>
上年度賸餘撥充權益基金數		<u>\$ 26,263,663</u>	<u>\$ (12,470,543)</u>

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

