

光宇學校財團法人元培醫事科技大學

現金流量表

102學年度

全 86 頁第 6 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度	(上)學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	74,231,448	109,558,993
加：不產生現金流出之支出	104,976,549	111,091,997
減：不產生現金流入之收入	(56,564)	(946,497)
流動資產調整項目淨(增)減數	(625,682)	(3,312,476)
流動負債調整項目淨增(減)數	12,064,416	(7,982,370)
營運活動淨現金流入(出)	190,590,167	208,409,647
投資活動現金流量		
出售無形資產收現數	0	100,000
減少特種基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	95,000	812,500
減：購置固定資產付現數	(100,519,947)	(63,489,109)
購置無形資產付現數	(6,266,885)	(9,528,420)
購置其他資產付現數	(439,373)	0
增撥特種基金付現數	(25,190)	(27,170)
支付存出保證金付現數	(6,000)	(717,600)
投資活動淨現金流入(出)	(107,162,395)	(72,849,799)
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	66,048,377	69,659,749
收取存入保證金收現數	5,611,000	638,250
減：償還長短期銀行借款付現數	0	0
減少代收款項付現數	(65,712,307)	(69,331,036)
退回存入保證金付現數	(1,010,050)	(502,995)
融資活動淨現金流入(出)	4,937,020	463,968
本期現金及銀行存款淨流入(出)	88,364,792	136,023,816
期初現金及銀行存款餘額	846,764,623	710,740,807
期末現金及銀行存款餘額	935,129,415	846,764,623
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	0	0
出售投資基金價款及股息等收益數	0	0
購置投資基金價款	0	0
不影響現金流量之投資及融資活動：		

光宇學校財團法人元培醫事科技大學

現金流量表

102學年度

全 86 頁第 7 頁

單位：新臺幣元

項 目	(本)學年度	(上)學年度
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	0	0
上學年度賸餘撥充權益基金數	135,492,118	191,011,633
同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築		
土地	0	0
房屋及建築	0	0
長期應付票據	0	0
支付現金	0	0