

美和學校財團法人美和科技大學附設居家護理所

現金流量表

103學年度

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

編號：203

項目	本年度	上年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	1,726,658	1,234,690
加：不產生現金流出之支出		
折舊及攤銷	206,821	182,521
財產交易短絀	44,933	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(673,476)	0
流動負債調整項目淨增(減)數	137,203	(409,762)
營運活動之現金流入(出)	<u>1,442,139</u>	<u>1,007,449</u>
投資活動現金流量		
購置固定資產付現數	<u>(18,000)</u>	<u>0</u>
購置無形資產付現數	<u>0</u>	<u>(114,000)</u>
投資活動之現金流入(出)	<u>(18,000)</u>	<u>(114,000)</u>
融資活動現金流量		
盈餘撥充學校基金	<u>(1,417,211)</u>	<u>(126,639)</u>
融資活動淨現金流入(出)	<u>(1,417,211)</u>	<u>(126,639)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	6,928	766,810
加：期初現金及銀行存款餘額	<u>1,941,782</u>	<u>1,174,972</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>1,948,710</u>	<u>1,941,782</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息(不含資本化之利息)	<u>0</u>	<u>0</u>
本期支付所得稅	<u>0</u>	<u>0</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期借款	<u>0</u>	<u>0</u>