

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

104學年度

編號：203

全1頁 第1頁
單位：新臺幣元

項目	本年度	上年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	1,371,529	1,726,658
加：不產生現金流出之支出	229,972	251,754
流動資產調整項目淨(增)減數	246,994	(673,476)
流動負債調整項目淨增(減)數	105,608	137,203
營運活動之現金流入(出)	<u>1,954,103</u>	<u>1,442,139</u>
投資活動現金流量		
購置固定資產付現數	(31,200)	(18,000)
購置無形資產付現數	<u>(38,000)</u>	0
投資活動之現金流入(出)	<u>(69,200)</u>	<u>(18,000)</u>
融資活動現金流量		
盈餘撥充學校基金付現數	0	(1,417,211)
融資活動淨現金流入(出)	<u>0</u>	<u>(1,417,211)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	1,884,903	6,928
期初現金及銀行存款餘額	<u>1,948,710</u>	<u>1,941,782</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>3,833,613</u>	<u>1,948,710</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>0</u>	<u>0</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列 應付到期長期負債	<u>0</u>	<u>0</u>