

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

102學年度

全1頁 第1頁  
單位：新台幣元

編號：203

項目	本年度	上年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	1,234,690	63,060
折舊及攤銷	182,521	202,359
財產交易短絀	0	14,720
應收款項(增加)	0	375,367
其他應收款項減少(增加)	0	0
應付款項淨增加(減少)數	(408,076)	150,608
代收款項增加	<u>(1,686)</u>	14,948
營運活動之現金流入	<u>1,007,449</u>	<u>821,062</u>
投資活動現金流量		
購置固定資產付現數	0	<u>(88,500)</u>
購置無形資產付現數	<u>(114,000)</u>	0
投資活動之現金流出	<u>(114,000)</u>	<u>(88,500)</u>
理財活動現金流量		
盈餘撥充學校基金	<u>(126,639)</u>	<u>(112,475)</u>
融資活動淨現金流(出)	<u>(126,639)</u>	<u>(112,475)</u>
本期現金及銀行存款淨流出	766,810	620,087
加：期初現金及銀行存款餘額	<u>1,174,972</u>	<u>554,885</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>1,941,782</u>	<u>1,174,972</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>