

慈惠醫護管理專科學校

## 現金流量表

民國100年8月1日至101年7月31日(民國100學年度)

及民國99年8月1日至100年7月31日(民國99學年度)

單位：新台幣元  
99學年度

## 營業活動之現金流量：

本期餘絀

加：不產生現金流出之支出

減：不產生現金流入之收入

調整項目

流動資產調整項目淨(增加)減少數

流動負債調整項目淨增加(減少)數

營業活動淨現金流入

## 投資活動之現金流量：

加：收回存出保證金收現數

減：購置固定資產付現數

購置無形資產付現數

投資活動淨現金流(出)

## 融資活動之現金流量：

加：增加代收款項收現數

收取存入保證金收現數

舉借長期銀行借款收現數

減：減少代收款項付現數

償還長期銀行借款付現數

融資活動之淨現金流入

本期現金及銀行存款增加(減少)數

加：期初現金及銀行存款餘額

期末現金及銀行存款餘額

## 現金流量資訊之補充揭露：

本期支付利息費用

## 僅有部分現金支付之投資活動：

購置固定資產

加：期初應付設備款

減：期末應付設備款

本期支付現金

購置無形資產

加：期初應付設備款

減：期末應付設備款

本期支付現金

## 不影響現金流量之投資及融資活動：

長期銀行借款一年內到期部分

上學年度賸餘撥充權益基金數

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計人員：



校長：



董事長：



## 現金收支概況表

民國100年8月1日至101年7月31日(民國100學年度)

及民國99年8月1日至100年7月31日(民國99學年度)

單位：新台幣元

	100學年度		99學年度	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 327,715,958	71	\$ 294,852,870	72
推廣教育收入	6,054,246	1	7,435,931	2
建教合作收入	12,076,842	3	12,622,719	3
其他教學活動收入	7,245,356	2	5,646,696	1
補助及捐贈收入	75,598,833	16	72,795,387	19
財務收入	996,645	-	1,452,682	-
其他收入	28,804,620	6	24,693,992	6
減：不產生現金流入之收入	(103,769)	-	(60,000)	-
應收預收項目調整減(增)數	3,253,861	1	(10,341,425)	(3)
經常門現金收入合計	461,641,992	100	409,098,852	100
經常門現金支出				
董事會支出	(3,755,510)	(1)	(3,673,299)	(1)
行政管理支出	(77,140,402)	(17)	(72,164,486)	(18)
教學研究及訓輔支出	(261,167,394)	(56)	(247,794,338)	(61)
獎助學金支出	(24,615,944)	(5)	(22,368,904)	(5)
推廣教育支出	(6,087,246)	(1)	(7,371,208)	(2)
建教合作支出	(12,283,367)	(3)	(13,615,884)	(3)
財務支出	(4,773,100)	(1)	(3,229,205)	(1)
其他支出	-	-	(295,320)	-
減：不產生現金流出之支出	55,743,858	12	52,402,809	13
應付預付項目調整增(減)數	5,599,554	1	(1,166,803)	-
經常門現金支出合計	(328,479,551)	(71)	(319,276,638)	(78)
經常門淨現金流入	133,162,441	29	89,822,214	22
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	(44,644,241)	(10)	(30,580,248)	(7)
圖書及博物	(2,174,134)	(1)	(2,270,848)	(1)
其他設備	-	-	(500,000)	-
無形資產	(1,821,170)	-	(3,476,663)	(1)
購置動產及其他資產現金支出合計	(48,639,545)	(11)	(36,827,759)	(9)
扣減不動產支出前現金餘絀	84,522,896	18	52,994,455	13
購置不動產現金支出				
土地改良物	(1,920,000)	-	-	-
房屋及建築	(13,866,631)	(3)	(118,336,149)	(29)
預付工程款	(77,781,098)	(17)	-	-
購置不動產現金支出合計	(93,567,729)	(20)	(118,336,149)	(29)
本期現金餘絀	\$ (9,044,833)	(2)	\$ (65,341,694)	(16)

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計人員：



校長：



董事長：

