

## 慈惠醫護管理專科學校

## 現金流量表

民國113年8月1日至114年7月31日(民國113學年度)  
及民國112年8月1日至113年7月31日(民國112學年度)

單位：新台幣元

	113學年度	112學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$ (44,397,542)	\$ (43,583,263)
利息股利之調整	(4,470,145)	(4,063,954)
未計利息股利之本期餘絀	(48,867,687)	(47,647,217)
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	29,245,111	34,532,635
減：不產生現金流入之收入	(315)	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(919,066)	(1,160,203)
流動負債調整項目淨增(減)數	(28,759,046)	36,588,783
未計利息股利之現金流入(出)	(49,301,003)	22,313,998
收取利息	4,435,783	4,089,202
營運活動淨現金流入(出)	(44,865,220)	26,403,200
投資活動現金流量：		
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(13,372,633)	(9,965,557)
增加無形資產付現數	(60,968)	(1,984,063)
收取存出保證金收現數	50,000	-
投資活動淨現金流入(出)	(13,383,601)	(11,949,620)
籌資活動現金流量：		
加：增加代收款項收現數	20,771,258	21,775,962
收取存入保證金收現數	1,404,700	1,017,500
減：減少代收款項付現數	(20,674,516)	(21,747,295)
退回存入保證金付現數	(1,704,500)	(1,272,550)
籌資活動淨現金流入(出)	(203,058)	(226,383)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(58,451,879)	14,227,197
加：期初現金及銀行存款餘額	464,583,751	450,356,554
期末現金及銀行存款餘額	\$ 406,131,872	\$ 464,583,751

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

會計室  
組長 邱久芳

主辦會計：

會計室  
主任 曾莉婷

校長：

校長 陳岳陽

董事長：

董事長 郭蔡靜香

## 慈惠醫護管理專科學校

## 現金收支概況表

民國113年8月1日至114年7月31日(民國113學年度)  
及民國112年8月1日至113年7月31日(民國112學年度)

單位：新台幣元

	113學年度		112學年度	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 106,788,797	56	\$ 130,498,903	46
推廣教育收入	2,094,920	1	1,679,434	-
產學合作收入	21,111,196	11	22,030,101	8
補助及受贈收入	73,888,691	39	72,883,210	26
財務收入	4,470,145	3	4,063,954	1
其他收入	12,740,465	7	16,168,674	6
減：不產生現金流入之收入	(315)	-	-	-
資產負債項目調整增(減)數	(31,072,874)	(17)	38,283,468	13
經常門現金收入合計	190,021,025	100	285,607,744	100
經常門現金支出				
董事會支出	2,263,700	1	2,122,905	1
行政管理支出	52,335,215	28	58,665,281	21
教學研究及訓輔支出	179,050,370	95	196,298,042	69
獎助學金支出	6,318,397	4	7,882,281	3
推廣教育支出	2,088,575	1	1,679,434	-
產學合作支出	21,414,762	11	22,512,765	8
其他支出	2,020,737	1	1,746,831	-
減：不產生現金流出之成本與費用	(29,245,111)	(16)	(34,532,635)	(12)
資產負債項目調整增(減)數	(1,360,400)	(1)	2,829,640	1
經常門現金支出合計	234,886,245	124	259,204,544	91
經常門現金餘絀	(44,865,220)	(24)	26,403,200	9
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	12,278,633	7	9,365,557	3
圖書及博物	600,000	-	600,000	-
其他設備	494,000	-	-	-
電腦軟體	60,968	-	1,984,063	1
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	13,433,601	7	11,949,620	4
扣減不動產支出前現金餘絀	(58,298,821)	(31)	14,453,580	5
本期現金餘絀	\$ (58,298,821)	(31)	\$ 14,453,580	5

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

主辦會計：

校長：

董事長：

會計室 邱久芳

會計室 曾莉婷

校長 陳岳陽

董事長 郭蔡靜香