

慈惠醫護管理專科學校

現金流量表

民國108年8月1日至109年7月31日(民國108學年度)
及民國107年8月1日至108年7月31日(民國107學年度)

單位：新台幣元

107學年度

營運活動現金流量：

本期餘絀	\$ 20,013,897	\$ 34,246,933
利息股利之調整	(1,164,022)	(1,097,603)
未計利息股利之本期餘絀	18,851,875	33,149,330

調整項目：

加：不產生現金流出之成本與費用	60,340,228	70,448,858
減：不產生現金流入之收入	(304,250)	-
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,270,813)	(649,591)
流動負債調整項目淨增(減)數	(5,213,978)	(7,672,550)
未計利息股利之現金流入(出)	72,403,062	95,276,047
收取利息	1,164,022	1,097,603
營運活動淨現金流入(出)	73,567,084	96,373,650

投資活動現金流量：

減：增加不動產、房屋及設備付現數	(21,985,409)	(42,855,919)
增加無形資產付現數	(15,097,791)	(1,861,000)
投資活動淨現金流入(出)	(37,083,200)	(44,716,919)

籌資活動現金流量：

加：增加代收款項收現數	31,016,615	29,935,345
收取存入保證金收現數	7,776,300	11,261,380
減：減少代收款項付現數	(32,445,680)	(31,035,192)
退回存入保證金付現數	(10,677,951)	(11,944,108)
籌資活動淨現金流入(出)	(4,330,716)	(1,782,575)

本期現金及銀行存款淨流入(出) 32,153,168 49,874,156

加：期初現金及銀行存款餘額 393,096,192 343,222,036

期末現金及銀行存款餘額 \$ 425,249,360 \$ 393,096,192

(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

代理校長 張鳳祥

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108年8月1日至109年7月31日(民國108學年度)
及民國107年8月1日至108年7月31日(民國107學年度)

單位：新台幣元

	108學年度		107學年度	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 278,524,362	68	\$ 309,772,365	69
推廣教育收入	4,070,503	1	3,315,527	1
產學合作收入	20,725,553	5	20,567,707	5
補助及受贈收入	79,815,884	19	94,832,316	21
財務收入	1,164,022	-	1,097,603	-
其他收入	28,189,971	7	28,307,576	6
減：不產生現金流入之收入	(304,250)	-	-	-
應收預收項目調整增(減)數	(2,821,531)	-	(8,164,164)	(2)
經常門現金收入合計	409,364,514	100	449,728,930	100
經常門現金支出				
董事會支出	2,068,214	-	2,038,479	-
行政管理支出	76,987,587	19	83,078,346	18
教學研究及訓輔支出	270,413,800	66	296,574,506	66
獎助學金支出	15,824,207	4	16,368,531	4
推廣教育支出	4,070,503	1	3,315,527	1
產學合作支出	21,075,215	5	20,918,751	5
其他支出	2,034,872	-	1,352,021	-
減：不產生現金流出之成本與費用	(60,340,228)	(14)	(70,448,858)	(15)
應付預付項目調整增(減)數	3,663,260	1	157,977	-
經常門現金支出合計	335,797,430	82	353,355,280	79
經常門現金餘絀	73,567,084	18	96,373,650	21
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	20,785,409	5	40,455,919	9
圖書及博物	1,200,000	-	2,400,000	1
電腦軟體	2,481,928	-	1,861,000	-
租賃權益	12,615,863	4	-	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	37,083,200	9	44,716,919	10
扣減不動產支出前現金餘絀	36,483,884	9	51,656,731	11
購置不動產現金支出				
預付工程款及未完工程	-	-	-	-
購置不動產現金支出合計	-	-	-	-
本期現金餘絀	\$ 36,483,884	9	\$ 51,656,731	11

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

主辦會計：

校長：

董事長：董事長郭蔡靜香

會計室 邱久芳

會計室 曾莉婷

代理校長 張鳳祥