

慈惠醫護管理專科學校

現金流量表

民國109年8月1日至110年7月31日(民國109學年度)
及民國108年8月1日至109年7月31日(民國108學年度)單位：新台幣元
108學年度

營運活動現金流量：

本期餘絀	\$ 7,041,042	\$ 20,015,897
利息股利之調整	(931,328)	(1,164,022)
未計利息股利之本期餘絀	6,109,714	18,851,875
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	56,519,778	60,340,228
減：不產生現金流入之收入	(120,000)	(304,250)
流動資產調整項目淨(增)減數	(9,151,721)	(1,270,813)
流動負債調整項目淨增(減)數	1,479,880	(5,213,978)
未計利息股利之現金流入(出)	54,837,651	72,403,062
收取利息	929,518	1,164,022
營運活動淨現金流入(出)	55,767,169	73,567,084
投資活動現金流量：		
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(22,799,841)	(21,985,409)
增加無形資產付現數	(1,175,785)	(15,097,791)
投資活動淨現金流入(出)	(23,975,626)	(37,083,200)
籌資活動現金流量：		
加：增加代收收款項收現數	29,634,649	31,016,615
收取存入保證金收現數	470,970	7,776,300
減：減少代收收款項付現數	(29,465,190)	(32,445,680)
退回存入保證金付現數	(1,290,900)	(10,677,951)
籌資活動淨現金流入(出)	(650,471)	(4,330,716)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	31,141,072	32,153,168
加：期初現金及銀行存款餘額	425,249,360	393,096,192
期末現金及銀行存款餘額	\$ 456,390,432	\$ 425,249,360

(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 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109年8月1日至110年7月31日(民國109學年度)
及民國108年8月1日至109年7月31日(民國108學年度)

單位：新台幣元

	109學年度		108學年度	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 242,500,848	66	\$ 278,524,362	68
推廣教育收入	2,619,709	1	4,070,503	1
產學合作收入	24,422,610	7	20,725,553	5
補助及受贈收入	83,509,319	22	79,815,884	19
財務收入	931,328	-	1,164,022	-
其他收入	25,600,420	7	28,189,971	7
減：不產生現金流入之收入	(120,000)	-	(304,250)	-
資產負債項目調整增(減)數	(10,282,126)	(3)	(2,821,531)	-
經常門現金收入合計	369,182,108	100	409,364,514	100
經常門現金支出				
董事會支出	3,450,496	1	2,068,214	-
行政管理支出	68,176,664	18	76,987,587	19
教學研究及訓輔支出	255,312,354	69	270,413,800	66
獎助學金支出	15,288,905	4	15,824,207	4
推廣教育支出	2,619,709	1	4,070,503	1
產學合作支出	25,345,204	7	21,075,215	5
其他支出	2,349,860	1	2,034,872	-
減：不產生現金流出之成本與費用	(56,519,778)	(15)	(60,340,228)	(14)
資產負債項目調整增(減)數	(2,608,475)	(1)	3,663,260	1
經常門現金支出合計	313,414,939	85	335,797,430	82
經常門現金餘絀	55,767,169	15	73,567,084	18
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	21,239,841	6	20,785,409	5
圖書及博物	1,560,000	-	1,200,000	-
電腦軟體	1,175,785	-	2,481,928	-
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	23,975,626	6	37,083,200	9
扣減不動產支出前現金餘絀	31,791,543	9	36,483,884	9
本期現金餘絀	\$ 31,791,543	9	\$ 36,483,884	9

(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

會計室主任 曾莉婷

校長 張鳳祥

董事長 郭蔡靜香