

慈惠醫護管理專科學校

現金流量表

民國110年8月1日至111年7月31日(民國110學年度)
及民國109年8月1日至110年7月31日(民國109學年度)

單位：新台幣元
109學年度

營運活動現金流量：

本期餘絀	\$ (25,972,319)	\$ 7,041,042
利息股利之調整	(1,126,814)	(931,328)
未計利息股利之本期餘絀	(27,099,133)	6,109,714

調整項目：

加：不產生現金流出之成本與費用	49,489,710	56,519,778
減：不產生現金流入之收入	(108,000)	(120,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	6,462,734	(9,151,721)
流動負債調整項目淨增(減)數	10,171,607	1,479,880
未計利息股利之現金流入(出)	38,916,918	54,837,651
收取利息	1,107,531	929,518
營運活動淨現金流入(出)	40,024,449	55,767,169

投資活動現金流量：

減：增加不動產、房屋及設備付現數	(15,163,353)	(22,799,841)
增加無形資產付現數	(1,089,109)	(1,175,785)
投資活動淨現金流入(出)	(16,252,462)	(23,975,626)

籌資活動現金流量：

加：增加代收款項收現數	26,777,817	29,634,649
收取存入保證金收現數	406,900	470,970
減：減少代收款項付現數	(27,874,240)	(29,465,190)
退回存入保證金付現數	(2,088,900)	(1,290,900)
籌資活動淨現金流入(出)	(2,778,423)	(650,471)

本期現金及銀行存款淨流入(出)	20,993,564	31,141,072
加：期初現金及銀行存款餘額	456,390,432	425,249,360
期末現金及銀行存款餘額	\$ 477,383,996	\$ 456,390,432

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

會計室 邱久芳

主辦會計：

會計室 曾莉婷

校長：

校長 張鳳祥

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110年8月1日至111年7月31日(民國110學年度)
及民國109年8月1日至110年7月31日(民國109學年度)

單位：新台幣元

	110學年度		109學年度	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 200,603,911	59	\$ 242,500,848	66
推廣教育收入	1,884,899	1	2,619,709	1
產學合作收入	20,718,612	6	24,422,610	7
補助及受贈收入	79,427,723	23	83,509,319	22
財務收入	1,126,814	-	931,328	-
其他收入	21,457,453	6	25,600,420	7
減：不產生現金流入之收入	(108,000)	-	(120,000)	-
資產負債項目調整增(減)數	18,404,279	5	(10,282,126)	(3)
經常門現金收入合計	343,515,691	100	369,182,108	100
經常門現金支出				
董事會支出	3,515,695	1	3,450,496	1
行政管理支出	66,103,728	19	68,176,664	18
教學研究及訓輔支出	242,389,176	71	255,312,354	69
獎助學金支出	13,967,883	4	15,288,905	4
推廣教育支出	1,884,899	1	2,619,709	1
產學合作支出	21,548,730	6	25,345,204	7
其他支出	1,781,620	-	2,349,860	1
減：不產生現金流出之成本與費用	(49,489,710)	(14)	(56,519,778)	(15)
資產負債項目調整增(減)數	1,789,221	-	(2,608,475)	(1)
經常門現金支出合計	303,491,242	88	313,414,939	85
經常門現金餘絀	40,024,449	12	55,767,169	15
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	14,521,353	5	21,239,841	6
圖書及博物	600,000	-	1,560,000	-
其他設備	42,000	-	-	-
電腦軟體	1,089,109	-	1,175,785	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	16,252,462	5	23,975,626	6
扣減不動產支出前現金餘絀	23,771,987	7	31,791,543	9
本期現金餘絀	\$ 23,771,987	7	\$ 31,791,543	9

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

會計室 邱久芳

主辦會計：

會計室 曾莉婷

校長：

校長 張鳳祥

董事長：

董事長 郭蔡靜香