

慈惠醫護管理專科學校

現金流量表

民國111年8月1日至112年7月31日(民國111學年度)
及民國110年8月1日至111年7月31日(民國110學年度)

單位：新台幣元
110學年度

營運活動現金流量：

| | | |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 本期餘絀 | \$ (37,494,364) | \$ (25,972,319) |
| 利息股利之調整 | (2,919,330) | (1,126,814) |
| 未計利息股利之本期餘絀 | (40,413,694) | (27,099,133) |

調整項目：

| | | |
|-----------------|--------------|------------|
| 加：不產生現金流出之成本與費用 | 41,089,648 | 49,489,710 |
| 減：不產生現金流入之收入 | - | (108,000) |
| 流動資產調整項目淨(增)減數 | 572,351 | 6,462,734 |
| 流動負債調整項目淨增(減)數 | (14,907,969) | 10,171,607 |
| 未計利息股利之現金流入(出) | (13,659,664) | 38,916,918 |
| 收取利息 | 2,861,794 | 1,107,531 |
| 營運活動淨現金流入(出) | (10,797,870) | 40,024,449 |

投資活動現金流量：

| | | |
|------------------|--------------|--------------|
| 減：增加不動產、房屋及設備付現數 | (14,843,034) | (15,163,353) |
| 增加無形資產付現數 | (981,710) | (1,089,109) |
| 投資活動淨現金流入(出) | (15,824,744) | (16,252,462) |

籌資活動現金流量：

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 加：增加代收款項收現數 | 25,252,346 | 26,777,817 |
| 收取存入保證金收現數 | 960,500 | 406,900 |
| 減：減少代收款項付現數 | (25,105,974) | (27,874,240) |
| 退回存入保證金付現數 | (1,511,700) | (2,088,900) |
| 籌資活動淨現金流入(出) | (404,828) | (2,778,423) |

本期現金及銀行存款淨流入(出) (27,027,442) 20,993,564

加：期初現金及銀行存款餘額 477,383,996 456,390,432

期末現金及銀行存款餘額 \$ 450,356,554 \$ 477,383,996

(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111年8月1日至112年7月31日(民國111學年度)
及民國110年8月1日至111年7月31日(民國110學年度)

單位：新台幣元

| | 111學年度 | | 110學年度 | |
|----------------------|-----------------|------|----------------|------|
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 經常門現金收入 | | | | |
| 學雜費收入 | \$ 166,498,467 | 62 | \$ 200,603,911 | 59 |
| 推廣教育收入 | 2,828,890 | 1 | 1,884,899 | 1 |
| 產學合作收入 | 20,001,193 | 7 | 20,718,612 | 6 |
| 補助及受贈收入 | 80,315,433 | 30 | 79,427,723 | 23 |
| 財務收入 | 2,919,330 | 1 | 1,126,814 | - |
| 其他收入 | 17,346,864 | 6 | 21,457,453 | 6 |
| 減：不產生現金流入之收入 | - | - | (108,000) | - |
| 資產負債項目調整增(減)數 | (18,780,965) | (7) | 18,404,279 | 5 |
| 經常門現金收入合計 | 271,129,212 | 100 | 343,515,691 | 100 |
| 經常門現金支出 | | | | |
| 董事會支出 | 3,038,504 | 1 | 3,515,695 | 1 |
| 行政管理支出 | 64,836,101 | 24 | 66,103,728 | 19 |
| 教學研究及訓輔支出 | 223,126,921 | 82 | 242,389,176 | 71 |
| 獎助學金支出 | 11,626,671 | 4 | 13,967,883 | 4 |
| 推廣教育支出 | 2,828,890 | 1 | 1,884,899 | 1 |
| 產學合作支出 | 20,836,471 | 8 | 21,548,730 | 6 |
| 其他支出 | 1,110,983 | 1 | 1,781,620 | - |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | (41,089,648) | (15) | (49,489,710) | (14) |
| 資產負債項目調整增(減)數 | (4,387,811) | (2) | 1,789,221 | - |
| 經常門現金支出合計 | 281,927,082 | 104 | 303,491,242 | 88 |
| 經常門現金餘絀 | (10,797,870) | (4) | 40,024,449 | 12 |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出 | | | | |
| 機械儀器及設備 | 14,164,536 | 5 | 14,521,353 | 5 |
| 圖書及博物 | 678,498 | - | 600,000 | - |
| 其他設備 | - | - | 42,000 | - |
| 電腦軟體 | 981,710 | 1 | 1,089,109 | - |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計 | 15,824,744 | 6 | 16,252,462 | 5 |
| 扣減不動產支出前現金餘絀 | (26,622,614) | (10) | 23,771,987 | 7 |
| 本期現金餘絀 | \$ (26,622,614) | (10) | \$ 23,771,987 | 7 |

(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 主任 曾莉婷

校長：

校長 張鳳祥

董事長：

董事長 郭蔡靜香