

慈惠醫護管理專科學校  
現金流量表  
民國104年8月1日至105年7月31日(民國104學年度)  
及民國103年8月1日至104年7月31日(民國103學年度)

	104學年度	單位：新台幣元 103學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 97,260,355	\$ 101,249,482
加：不產生現金流出之支出	66,836,111	63,654,817
調整項目		
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,453,666)	(2,243,652)
流動負債調整項目淨增(減)數	(4,754,526)	19,308,253
營運活動淨現金流入(出)	157,888,274	181,968,900
投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(71,372,176)	(47,974,894)
購置無形資產付現數	(523,682)	(1,110,000)
投資活動淨現金流入(出)	(71,895,858)	(49,084,894)
融資活動之現金流量：		
加：增加代收款項收現數	38,316,021	44,455,773
收取存入保證金收現數	25,264,160	31,468,680
減：償還長短期銀行借款付現數	-	(47,340,200)
減少代收款項付現數	(42,836,242)	(43,259,346)
退回存入保證金付現數	(21,889,000)	(31,206,689)
融資活動之淨現金流入(出)	(1,145,061)	(45,881,782)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	84,847,355	87,002,224
加：期初現金及銀行存款餘額	224,816,119	137,813,895
期末現金及銀行存款餘額	\$ 309,663,474	\$ 224,816,119
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ -	\$ 151,064
不影響現金流量之投資及融資活動：		
上學年度賸餘撥充權益基金數	\$ 132,884,006	\$ 51,829,720

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

主辦會計人員：

校長：

董事長：

會計室 曾莉婷

會計主任 何梅英

校長 蕭耀華

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104年8月1日至105年7月31日(民國104學年度)  
及民國103年8月1日至104年7月31日(民國103學年度)

單位：新台幣元

	104學年度		103學年度	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 385,626,406	71	\$ 383,629,642	68
推廣教育收入	8,031,160	2	8,205,245	1
產學合作收入	13,667,270	3	15,662,982	3
其他教學活動收入	-	-	8,429,141	1
補助及受贈收入	105,363,420	19	100,231,873	18
財務收入	1,707,852	-	844,585	-
其他收入	30,229,509	6	34,166,015	6
應收預收項目調整增(減)數	(3,091,012)	(1)	15,858,971	3
經常門現金收入合計	541,534,605	100	567,028,454	100
經常門現金支出				
董事會支出	2,386,302	-	4,237,777	1
行政管理支出	89,130,759	16	88,086,984	16
教學研究及訓輔支出	315,029,143	58	302,374,064	53
獎助學金支出	18,170,241	3	29,937,955	5
推廣教育支出	8,024,124	2	8,205,245	1
產學合作支出	14,585,270	3	16,943,710	3
財務支出	-	-	134,266	-
其他支出	39,423	-	-	-
減：不產生現金流出之支出	(66,836,111)	(12)	(63,654,817)	(11)
應付預付項目調整增(減)數	3,117,180	1	(1,205,630)	-
經常門現金支出合計	383,646,331	71	385,059,554	68
經常門現金餘絀	157,888,274	29	181,968,900	32
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	60,132,176	11	32,411,894	6
圖書及博物	3,000,000	1	2,300,000	-
電腦軟體	523,682	-	1,110,000	-
預付設備款	450,000	-	450,000	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	64,105,858	12	36,271,894	6
扣減不動產支出前現金餘絀	93,782,416	17	145,697,006	26
購置不動產現金支出				
土地改良物	7,690,000	1	12,763,000	2
預付工程款及未完工程	100,000	-	50,000	-
購置不動產現金支出合計	7,790,000	1	12,813,000	2
本期現金餘絀	\$ 85,992,416	16	\$ 132,884,006	24

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

主辦會計人員：

校長：

董事長：

會計室曾莉婷  
組員

會計主任何梅英

校長蕭耀華

董事長郭蔡靜香