

慈惠醫護管理專科學校  
現金流量表  
民國103年8月1日至104年7月31日(民國103學年度)  
及民國102年8月1日至103年7月31日(民國102學年度)

	103學年度	102學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 101,249,482	\$ 91,895,234
加：不產生現金流出之支出	63,654,817	62,298,461
減：不產生現金流入之收入	-	(300,000)
調整項目		
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,243,652)	(1,004,229)
流動負債調整項目淨增(減)數	19,308,253	(5,120,321)
營運活動淨現金流入(出)	181,968,900	147,769,145
投資活動之現金流量：		
減：購置固定資產付現數	(47,974,894)	(44,982,974)
購置無形資產付現數	(1,110,000)	(1,898,402)
投資活動淨現金流入(出)	(49,084,894)	(46,881,376)
融資活動之現金流量：		
加：增加代收款項收現數	44,455,773	49,922,086
收取存入保證金收現數	31,468,680	29,932,836
減：償還長短期銀行借款付現數	(47,340,200)	(136,552,840)
減少代收款項付現數	(43,259,346)	(47,536,906)
退回存入保證金付現數	(31,206,689)	(30,673,598)
融資活動之淨現金流入(出)	(45,881,782)	(134,908,422)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	87,002,224	(34,020,653)
加：期初現金及銀行存款餘額	137,813,895	171,834,548
期末現金及銀行存款餘額	\$ 224,816,119	\$ 137,813,895
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 151,064	\$ 3,199,231
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	\$ -	\$ 6,927,840
上學年度賸餘撥充權益基金數	\$ 51,829,720	\$ -
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋		
土地	\$ -	\$ -
房屋	-	-
長期應付票據	-	-
支付現金	\$ -	\$ -

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

主辦會計人員：

校長：

董事長：

會計組 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103年8月1日至104年7月31日(民國103學年度)  
及民國102年8月1日至103年7月31日(民國102學年度)

單位：新台幣元

	103學年度		102學年度	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 383,629,642	68	\$ 378,411,457	72
推廣教育收入	8,205,245	1	5,291,359	1
產學合作收入	15,662,982	3	14,626,123	3
其他教學活動收入	8,429,141	1	7,249,902	1
補助及受贈收入	100,231,873	18	96,441,851	18
財務收入	844,585	-	739,594	-
其他收入	34,166,015	6	31,387,572	6
減：不產生現金流入之收入	-	-	(300,000)	-
應收預收項目調整增(減)數	15,858,971	3	(5,953,329)	(1)
經常門現金收入合計	567,028,454	100	527,894,529	100
經常門現金支出				
董事會支出	4,237,777	1	4,733,689	1
行政管理支出	88,086,984	16	83,816,062	16
教學研究及訓輔支出	302,374,064	53	300,353,130	57
獎助學金支出	29,937,955	5	28,825,573	5
推廣教育支出	8,205,245	1	5,291,359	1
產學合作支出	16,943,710	3	16,002,635	3
財務支出	134,266	-	3,142,256	1
其他支出	-	-	87,920	-
減：不產生現金流出之支出	(63,654,817)	(11)	(62,298,461)	(12)
應付預付項目調整增(減)數	(1,205,630)	-	171,221	-
經常門現金支出合計	385,059,554	68	380,125,384	72
經常門現金餘絀	181,968,900	32	147,769,145	28
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	32,411,894	6	35,572,974	7
圖書及博物	2,300,000	-	2,250,000	1
電腦軟體	1,110,000	-	1,898,402	-
預付設備款	450,000	-	-	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	36,271,894	6	39,721,376	8
扣減不動產支出前現金餘絀	145,697,006	26	108,047,769	20
購置不動產現金支出				
土地改良物	12,763,000	2	7,160,000	1
房屋及建築	-	-	-	-
預付工程款及未完工程	50,000	-	-	-
購置不動產現金支出合計	12,813,000	2	7,160,000	1
本期現金餘絀	\$ 132,884,006	24	\$ 100,887,769	19

(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