

慈惠醫護管理專科學校

現金流量表

民國101年8月1日至102年7月31日(民國101學年度)
及民國100年8月1日至101年7月31日(民國100學年度)

單位：新台幣元
100學年度

營業活動之現金流量：

本期餘絀

加：不產生現金流出之支出

減：不產生現金流入之收入

調整項目

流動資產調整項目淨減少(增加)數

流動負債調整項目淨(減少)增加數

營業活動淨現金流入

投資活動之現金流量：

加：收回存出保證金收現數

減：購置固定資產付現數

購置無形資產付現數

投資活動淨現金流(出)

融資活動之現金流量：

加：增加代收款項收現數

收取存入保證金收現數

舉借長期銀行借款收現數

減：減少代收款項付現數

償還長期銀行借款付現數

減少存入保證金付現數

融資活動之淨現金流(出)入

本期現金及銀行存款(減少)增加數

加：期初現金及銀行存款餘額

期末現金及銀行存款餘額

現金流量資訊之補充揭露：

本期支付利息費用

僅有部分現金支付之投資活動：

購置固定資產

加：期初應付設備款

減：期末應付設備款

本期支付現金

購置無形資產

加：期初應付設備款

減：期末應付設備款

本期支付現金

不影響現金流量之投資及融資活動：

長期銀行借款一年內到期部分

上學年度賸餘撥充權益基金數

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

會計室曾利婷

主辦會計人員：

何梅英

校長：

校長蕭耀華

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101年8月1日至102年7月31日(民國101學年度)
及民國100年8月1日至101年7月31日(民國100學年度)

單位：新台幣元

	101學年度		100學年度	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 360,556,828	71	\$ 327,715,358	71
推廣教育收入	6,103,840	1	6,054,246	1
產學合作收入	11,850,417	2	12,076,842	3
其他教學活動收入	5,123,565	1	7,245,356	2
補助及捐贈收入	101,558,203	20	75,598,833	16
財務收入	925,269	-	996,645	-
其他收入	28,648,870	6	28,804,620	6
減：不產生現金流入之收入	(60,000)	-	(103,769)	-
應收預收項目調整減(增)數	(5,969,057)	(1)	3,253,861	1
經常門現金收入合計	508,737,933	100	461,641,992	100
經常門現金支出				
董事會支出	(4,252,874)	(1)	(3,755,510)	(1)
行政管理支出	(82,782,762)	(16)	(77,140,402)	(17)
教學研究及訓輔支出	(289,471,993)	(57)	(261,167,394)	(56)
獎助學金支出	(28,383,219)	(6)	(24,615,944)	(5)
推廣教育支出	(6,103,840)	(1)	(6,087,246)	(1)
產學合作支出	(12,502,657)	(2)	(12,283,367)	(3)
財務支出	(4,640,986)	(1)	(4,773,100)	(1)
其他支出	(93,651)	-	-	-
減：不產生現金流出之支出	58,093,293	11	55,743,858	12
應付預付項目調整增(減)數	(1,468,221)	-	5,599,554	1
經常門現金支出合計	(371,606,910)	(73)	(328,479,551)	(71)
經常門淨現金流入	137,131,023	27	133,162,441	29
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	(52,649,976)	(10)	(44,644,241)	(10)
圖書及博物	(1,950,776)	-	(2,174,134)	(1)
無形資產	(2,110,000)	(1)	(1,821,170)	-
購置動產及其他資產現金支出合計	(56,710,752)	(11)	(48,639,545)	(11)
扣減不動產支出前現金餘絀	80,420,271	16	84,522,896	18
購置不動產現金支出				
土地改良物	(4,280,000)	(1)	(1,920,000)	-
房屋及建築	(54,305,556)	(11)	(13,866,631)	(3)
預付工程款	-	-	(77,781,098)	(17)
購置不動產現金支出合計	(58,585,556)	(12)	(93,567,729)	(20)
本期現金餘絀	\$ 21,834,715	4	\$ (9,044,833)	(2)

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

會計實曾莉婷

主辦會計人員：

會計何梅英

校長：

校長蕭耀華

董事長：

董事長郭蔡靜香