

## 慈惠醫護管理專科學校

## 現金流量表

民國99年8月1日至100年7月31日(民國99學年度)

及民國98年8月1日至99年7月31日(民國98學年度)

單位：新台幣元

項 目	99學年度	98學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 48,987,633	\$ 21,901,907
加：不產生現金流出之支出	52,402,809	50,024,475
減：不產生現金流入之收入	( 60,000 )	( 360,000 )
流動資產調整項目淨減數	2,084,140	396,418
流動負債調整項目淨(減)數	( 13,592,368 )	( 11,457,480 )
營運活動淨現金流入	89,822,214	60,505,320
投資活動之現金流量：		
購置固定資產及無形資產付現數	( 155,163,908 )	( 63,994,629 )
投資活動淨現金流(出)	( 155,163,908 )	( 63,994,629 )
融資活動之現金流量：		
代收款項增加	3,512,394	3,530,273
存入保證金增加	4,323,144	406,056
長期借款增加	56,000,000	-
償還銀行借款付現數	( 25,675,000 )	( 25,675,000 )
融資活動之淨現金流入(出)	38,160,538	( 21,738,671 )
本期現金及銀行存款(減少)數	( 27,181,156 )	( 25,227,980 )
加：期初現金及銀行存款餘額	163,867,042	189,095,022
期末現金及銀行存款餘額	\$ 136,685,886	\$ 163,867,042
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息費用	\$ 3,248,538	\$ 3,506,416
僅有部分現金支付之投資活動		
購置固定資產及無形資產	\$ 167,865,349	\$ 54,044,031
加：期初應付設備款	1,783,140	11,733,738
減：期末應付設備款	( 14,484,581 )	( 1,783,140 )
本期支付現金	\$ 155,163,908	\$ 63,994,629
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	\$ 25,675,000	\$ 25,675,000

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：





## 慈惠醫護管理專科學校

## 現金收支概況表

民國99年8月1日至100年7月31日(民國99學年度)

及民國98年8月1日至99年7月31日(民國98學年度)

單位：新台幣元

	99學年度		98學年度	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 294,852,870	72	\$ 272,491,605	71
推廣教育收入	7,435,931	2	3,276,328	1
建教合作收入	12,622,719	3	9,160,397	2
其他教學活動收入	5,646,696	1	10,621,935	3
補助及捐贈收入	72,795,387	19	84,248,712	22
財務收入	1,452,682	-	649,031	-
其他收入	24,693,992	6	18,386,979	5
減：不產生現金流入之收入	( 60,000 )	-	( 360,000 )	-
應收預收項目調整(增)數	( 10,341,425 )	(3)	( 13,476,482 )	(4)
經常門現金收入合計	409,098,852	100	384,998,505	100
經常門現金支出				
董事會支出	( 3,673,299 )	(1)	( 3,752,282 )	(1)
行政管理支出	( 72,164,486 )	(18)	( 72,345,986 )	(18)
教學研究及訓輔支出	( 247,794,338 )	(61)	( 241,746,022 )	(62)
獎助學金支出	( 22,368,904 )	(5)	( 42,087,710 )	(11)
推廣教育支出	( 7,371,208 )	(2)	( 3,264,776 )	(1)
建教合作支出	( 13,615,884 )	(3)	( 10,230,158 )	(3)
財務支出	( 3,229,205 )	(1)	( 3,477,986 )	(1)
其他支出	( 295,320 )	-	( 28,160 )	-
減：不產生現金流出之支出	52,402,809	13	50,024,475	13
應付預付項目調整(減)增數	( 1,166,803 )	-	2,415,420	-
經常門現金支出合計	( 319,276,638 )	(78)	( 324,493,185 )	(84)
經常門淨現金流入	89,822,214	22	60,505,320	16
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	( 30,580,248 )	(7)	( 27,808,133 )	(7)
圖書及博物	( 2,270,848 )	(1)	( 2,010,979 )	(1)
其他設備	( 500,000 )	-	( 1,029,844 )	-
無形資產	( 3,476,663 )	(1)	( 2,392,337 )	(1)
購置動產及其他資產現金支出合計	( 36,827,759 )	(9)	( 33,241,293 )	(9)
扣減不動產支出前現金餘絀	52,994,455	13	27,264,027	7
購置不動產現金支出				
土地改良物	-	-	( 3,180,000 )	(1)
房屋及建築	( 118,336,149 )	(29)	-	-
預付工程款	-	-	( 27,573,336 )	(7)
購置不動產現金支出合計	( 118,336,149 )	(29)	( 30,753,336 )	(8)
本期現金餘絀	\$ ( 65,341,694 )	(16)	\$ ( 3,489,309 )	(1)

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

