

慈惠醫護管理專科學校

現金流量表

民國98年8月1日至99年7月31日(民國98學年度)
及民國97年8月1日至98年7月31日(民國97學年度)

單位：新台幣元

項 目	98學年度	97學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 21,901,907	\$ 3,828,051
加：不產生現金流出之支出	50,024,475	57,691,090
減：不產生現金流入之收入	(360,000)	(3,644,000)
流動資產調整項目淨減數	396,418	3,244,432
流動負債調整項目淨(減)增數	(11,457,480)	26,244,069
營運活動淨現金流入	60,505,320	87,363,642
投資活動之現金流量：		
購置固定資產及無形資產付現數	(63,994,629)	(72,498,643)
存出保證金減少數	-	1,710,000
投資活動淨現金流(出)	(63,994,629)	(70,788,643)
融資活動之現金流量：		
代收款項增加(減少)	3,530,273	(296,279)
存入保證金增加	406,056	855,960
償還銀行借款付現數	(25,675,000)	(25,675,000)
融資活動之淨現金流(出)	(21,738,671)	(25,115,319)
本期現金及銀行存款(減少)數	(25,227,980)	(8,540,320)
加：期初現金及銀行存款餘額	189,095,022	197,635,342
期末現金及銀行存款餘額	\$ 163,867,042	\$ 189,095,022
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息費用	\$ 3,506,416	\$ 5,547,915
僅有部分現金支付之投資活動		
購置固定資產及無形資產	\$ 54,044,031	\$ 80,391,591
加：期初應付設備款	11,733,738	3,840,790
減：期末應付設備款	(1,783,140)	(11,733,738)
本期支付現金	\$ 63,994,629	\$ 72,498,643
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98年8月1日至99年7月31日(民國98學年度)
及民國97年8月1日至98年7月31日(民國97學年度)

單位：新台幣元

	98學年度		97學年度	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 272,491,605	71	\$ 255,448,288	68
推廣教育收入	3,276,328	1	5,068,479	1
建教合作收入	9,160,397	2	9,962,373	2
其他教學活動收入	10,621,935	3	6,043,522	2
補助及捐贈收入	84,248,712	22	48,752,401	13
財務收入	649,031	-	2,167,458	1
其他收入	18,386,979	5	20,808,028	6
減：不產生現金流入之收入	(360,000)	-	(3,644,000)	(1)
應收預收項目調整(增)減數	(13,476,482)	(4)	29,806,383	8
經常門現金收入合計	384,998,505	100	374,412,932	100
經常門現金支出				
董事會支出	(3,752,282)	(1)	(2,549,114)	(1)
行政管理支出	(72,345,986)	(18)	(73,642,442)	(20)
教學研究及訓輔支出	(241,746,022)	(62)	(231,690,749)	(62)
獎助學金支出	(42,087,710)	(11)	(15,416,176)	(4)
推廣教育支出	(3,264,776)	(1)	(5,030,519)	(1)
建教合作支出	(10,230,158)	(3)	(9,602,734)	(3)
財務支出	(3,477,986)	(1)	(5,456,867)	(1)
其他支出	(28,160)	-	(1,033,897)	-
減：不產生現金流出之支出	50,024,475	13	57,691,090	15
應付預付項目調整增(減)數	2,415,420	-	(317,882)	-
經常門現金支出合計	(324,493,185)	(84)	(287,049,290)	(77)
經常門淨現金流入	60,505,320	16	87,363,642	23
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	(27,808,133)	(7)	(16,556,203)	(4)
圖書及博物	(2,010,979)	(1)	(2,237,434)	(1)
其他設備	(1,029,844)	-	(158,437)	-
無形資產	(2,392,337)	(1)	(4,588,655)	(1)
購置動產及其他資產現金支出合計	(33,241,293)	(9)	(23,540,729)	(6)
扣減不動產支出前現金餘絀	27,264,027	7	63,822,913	17
購置不動產現金支出				
土地改良物	(3,180,000)	(1)	(4,682,740)	(1)
預付工程款	(27,573,336)	(7)	(44,275,174)	(12)
購置不動產現金支出合計	(30,753,336)	(8)	(48,957,914)	(13)
本期現金餘絀	\$ (3,489,309)	(1)	\$ 14,864,999	4

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

