

## 慈惠醫護管理專科學校

## 現金流量表

民國97年8月1日至98年7月31日(民國97學年度)  
及民國96年8月1日至97年7月31日(民國96學年度)(重編)

單位：新台幣元

項 目	97學年度	96學年度(重編)
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 3,828,051	\$( 3,504,249 )
加：不產生現金流出之支出	57,691,090	84,422,853
減：不產生現金流入之收入	( 3,644,000 )	( 4,940,000 )
流動資產調整項目淨減數	3,244,432	5,164,503
流動負債調整項目淨增(減)數	26,244,069	( 2,386,772 )
營運活動淨現金流入	87,363,642	78,756,335
投資活動之現金流量：		
購置固定資產付現數	( 72,498,643 )	( 46,525,257 )
存出保證金減少數	1,710,000	-
投資活動淨現金流(出)	( 70,788,643 )	( 46,525,257 )
融資活動之現金流量：		
代收款項(減少)增加	( 296,279 )	12,135
存入保證金增加(減少)	855,960	( 8,802 )
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)	( 25,115,319 )	( 25,671,667 )
本期現金及銀行存款(減少)增加	( 8,540,320 )	6,559,411
加：期初現金及銀行存款餘額	197,635,342	191,075,931
期末現金及銀行存款餘額	\$ 189,095,022	\$ 197,635,342
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息費用	\$ 5,547,915	\$ 7,561,397
僅有部分現金支付之投資活動		
購置固定資產及無形資產	\$ 80,391,591	\$ 47,402,275
加：期初應付設備款	3,840,790	2,963,772
減：期末應付設備款	( 11,733,738 )	( 3,840,790 )
本期支付現金	\$ 72,498,643	\$ 46,525,257
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暨冠恆聯合會計師事務所萬益東、張倩綾會計師民國98年8月28日查核報告)

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97年8月1日至98年7月31日(民國97學年度)

及民國96年8月1日至97年7月31日(民國96學年度)(重編)

單位：新台幣元

	97學年度		96學年度(重編)	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 255,448,288	68	\$ 253,942,150	73
推廣教育收入	5,068,479	1	2,231,244	-
建教合作收入	9,962,373	2	3,353,105	1
其他教學活動收入	6,043,522	2	8,009,092	2
補助及捐贈收入	48,752,401	13	64,285,003	19
財務收入	2,167,458	1	2,628,379	1
其他收入	20,808,028	6	12,684,890	4
減：不產生現金流入之收入	( 3,644,000 )	(1)	( 4,940,000 )	(1)
應收預收項目調整(增)減數	29,806,383	8	4,716,564	1
經常門現金收入合計	374,412,932	100	346,910,427	100
經常門現金支出				
董事會支出	( 2,549,114 )	(1)	( 2,454,475 )	(1)
行政管理支出	( 73,642,442 )	(20)	( 76,359,527 )	(22)
教學研究及訓輔支出	( 231,690,749 )	(62)	( 246,412,613 )	(71)
獎助學金支出	( 15,416,176 )	(4)	( 11,696,970 )	(3)
推廣教育及其他教學活動支出	( 5,030,519 )	(1)	( 2,065,456 )	(1)
建教合作支出	( 9,602,734 )	(3)	( 3,014,355 )	(1)
財務支出	( 5,456,867 )	(1)	( 7,532,716 )	(2)
其他支出	( 1,033,897 )	-	( 1,102,000 )	-
減：不產生現金流出之支出	57,691,090	15	84,422,853	24
應付預付項目調整增(減)數	( 317,882 )	-	( 1,938,833 )	-
經常門現金支出合計	( 287,049,290 )	(77)	( 268,154,092 )	(77)
經常門淨現金流入	87,363,642	23	78,756,335	23
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	( 19,548,853 )	(5)	( 29,272,198 )	(8)
圖書及博物	( 2,237,434 )	(1)	( 3,766,674 )	(1)
其他設備	( 1,188,281 )	-	( 3,210,403 )	(1)
預付工程款	( 51,628,368 )	(14)	-	-
無形資產	( 4,588,655 )	(1)	( 2,827,000 )	(1)
應付設備款增加(減少)數	11,375,688	3	( 2,605,722 )	(1)
購置動產及其他資產現金支出合計	( 67,815,903 )	(18)	( 41,681,997 )	(12)
扣減不動產支出前現金餘絀	19,547,739	5	37,074,338	11
購置不動產現金支出				
土地改良物	( 1,200,000 )	-	( 8,326,000 )	(2)
應付設備款(減少)增加數	( 3,482,740 )	(1)	3,482,740	1
購置不動產現金支出合計	( 4,682,740 )	(1)	( 4,843,260 )	(1)
經常門及資本門之淨現金流入	\$ 14,864,999	4	\$ 32,231,078	10

(請參閱後附財務報表附註暨冠恆聯合會計師事務所萬益東、張倩綾會計師民國98年8月28日查核報告)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

