

## 慈惠醫護管理專科學校

## 現金流量表

民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日(民國九十六學年度)  
及民國九十五年八月一日至九十六年七月三十一日(民國九十五學年度)

單位：新台幣元

項 目	九十六學年度	九十五學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$( 25,459,301 )	\$ 146,547,327
加：不產生現金流出之支出	106,377,905	15,188,999
減：不產生現金流入之收入	( 4,940,000 )	( 68,002,648 )
流動資產調整項目淨減數	5,164,503	4,224,030
流動負債調整項目淨(減)數	( 2,386,772 )	( 2,258,585 )
營運活動淨現金流入	78,756,335	95,699,123
投資活動之現金流量：		
存出保證金減少數	-	85,000
購置固定資產付現數	( 46,525,257 )	( 55,057,976 )
投資活動淨現金流(出)	( 46,525,257 )	( 54,972,976 )
融資活動之現金流量：		
代收款項增加	12,135	85,944
存入保證金(減少)	( 8,802 )	( 17,040 )
償還銀行借款付現數	( 25,675,000 )	( 6,300,000 )
融資活動之淨現金流(出)	( 25,671,667 )	( 6,231,096 )
本期現金及銀行存款增加數	6,559,411	34,495,051
加：期初現金及銀行存款餘額	191,075,931	156,580,880
期末現金及銀行存款餘額	\$ 197,635,342	\$ 191,075,931
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息費用	\$ 7,561,397	\$ 7,655,502
僅有部分現金支付之投資活動		
購置固定資產	\$ 47,402,275	\$ 46,037,530
加：期初應付設備款	2,963,772	11,984,168
減：期末應付設備款	( 3,840,790 )	( 2,963,722 )
本期支付現金	\$ 46,525,257	\$ 55,057,976
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

民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日(民國九十六學年度)

及民國九十五年八月一日至九十六年七月三十一日(民國九十五學年度)

單位：新台幣元

	九十六學年度		九十五學年度	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入	\$ 253,942,150	73	\$ 266,191,461	75
學雜費收入	2,231,244	-	239,640	-
推廣教育收入	3,353,105	1	620,597	-
建教合作收入	8,009,092	2	11,170,918	3
其他教學活動收入	64,285,003	19	62,002,264	18
補助及捐贈收入	2,628,379	1	2,253,722	1
財務收入	12,684,890	4	78,570,007	22
其他收入	4,940,000	-	( 68,002,648 )	(19)
減：不產生現金流入之收入	4,716,564	-	( 202,849 )	-
應收預收項目調整增(減)數	346,910,427	100	352,843,112	100
經常門現金收入合計				
經常門現金支出	( 2,450,400 )	(1)	( 2,176,718 )	(1)
董事會支出	( 68,876,575 )	(20)	( 61,898,156 )	(18)
行政管理支出	( 275,854,692 )	(80)	( 180,725,803 )	(51)
教學研究及訓輔支出	( 11,696,970 )	(3)	( 8,857,081 )	(3)
獎助學金支出	( 2,065,456 )	(1)	( 178,500 )	-
推廣教育及其他教學活動支出	( 3,014,355 )	(1)	( 672,701 )	-
建教合作支出	( 7,532,716 )	(2)	( 7,658,759 )	(2)
財務支出	( 1,102,000 )	-	( 12,333,564 )	(3)
其他支出	106,377,905	31	15,188,999	4
減：不產生現金流出之支出	( 1,938,833 )	(1)	2,168,294	1
應付預付項目調整(減)增數	( 268,154,092 )	(78)	( 257,143,989 )	(73)
經常門現金支出合計	78,756,335	22	95,699,123	27
經常門淨現金流入				
購置動產及其他資產現金支出	( 34,291,168 )	(10)	( 40,438,967 )	(11)
機械儀器及設備	( 3,775,626 )	(1)	( 6,710,415 )	(2)
圖書及博物	( 3,615,203 )	(1)	( 7,908,594 )	(2)
其他設備	( 41,681,997 )	(12)	( 55,057,976 )	(15)
購置動產及其他資產現金支出合計	37,074,338	10	40,641,147	12
扣減不動產支出前現金餘絀				
購置不動產現金支出	( 4,843,260 )	(1)	-	-
土地改良物	( 4,843,260 )	(1)	-	-
購置不動產現金支出合計	\$ 32,231,078	9	\$ 40,641,147	12
經常門及資本門之淨現金流入				

(請參閱後附財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

