

## 慈惠醫護管理專科學校

## 現金流量表

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)

及民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日(民國九十四學年度)

單位：新台幣元

項 目	九十五學年度	九十四學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 146,547,327	\$ 107,564,916
加：不產生現金流出之支出	15,188,999	5,538,151
減：不產生現金流入之收入	( 68,002,648 )	-
流動資產調整項目淨減(增)數	4,224,030	( 6,929,550 )
流動負債調整項目淨(減)增數	( 2,258,585 )	45,455,360
營運活動淨現金流入	95,699,123	151,628,877
投資活動之現金流量：		
存出保證金減少(增加)數	85,000	( 1,546,000 )
購置固定資產付現數	( 55,057,976 )	( 135,093,332 )
投資活動淨現金流(出)	( 54,972,976 )	( 136,639,332 )
融資活動之現金流量：		
代收款項增加(減少)	85,944	( 6,480,690 )
存入保證金減少	( 17,040 )	( 1,186,913 )
舉債銀行借款收現數	-	245,000,000
償還銀行借款付現數	( 6,300,000 )	( 218,775,000 )
融資活動之淨現金流(出)入	( 6,231,096 )	18,557,397
本期現金及銀行存款增加數	34,495,051	33,546,942
加：期初現金及銀行存款餘額	156,580,880	123,033,938
期末現金及銀行存款餘額	\$ 191,075,931	\$ 156,580,880
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息費用	\$ 7,655,502	\$ 8,795,081
僅有部分現金支付之投資活動		
購置固定資產	\$ 46,037,530	\$ 140,009,554
加：期初應付設備款	11,984,168	7,067,946
減：期末應付設備款	( 2,963,722 )	( 11,984,168 )
本期支付現金	\$ 55,057,976	\$ 135,093,332
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	\$ 6,300,000

(請參閱後附財務報表附註及冠恆會計師事務所張進德、萬益東會計師民國九十六年十月三十一日查核報告)

製表：



主辦會計：



校長：

5



董事長：



## 慈惠醫護管理專科學校

## 現金收支概況表

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)

及民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日(民國九十四學年度)

單位：新台幣元

	九十五學年度		九十四學年度	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 266,191,461	75	\$ 282,281,822	69
推廣教育收入	239,640	-	2,070,223	-
建教合作收入	620,597	-	2,477,753	1
其他教學活動收入	11,170,918	3	9,044,052	2
補助及捐贈收入	62,002,264	18	49,926,460	12
財務收入	2,253,722	1	2,213,216	1
其他收入	78,570,007	22	23,866,539	6
減：不產生現金流入之收入	( 68,002,648 )	(19)	-	-
應收預收項目調整(減)增數	( 202,849 )	-	38,332,624	9
經常門現金收入合計	352,843,112	100	410,212,689	100
經常門現金支出				
董事會支出	( 2,176,718 )	(1)	( 3,054,012 )	(1)
行政管理支出	( 61,898,156 )	(18)	( 57,610,238 )	(14)
教學研究及訓輔支出	( 180,725,803 )	(51)	( 182,044,232 )	(44)
獎助學金支出	( 8,857,081 )	(3)	( 8,279,854 )	(2)
推廣教育及其他教學活動支出	( 178,500 )	-	( 1,598,576 )	-
建教合作支出	( 672,701 )	-	( 2,170,649 )	(1)
財務支出	( 7,658,759 )	(2)	( 8,672,828 )	(2)
其他支出	( 12,333,564 )	(3)	( 884,760 )	-
減：不產生現金流出之支出	15,188,999	4	5,538,151	1
應付預付項目調整增(減)數	2,168,294	1	193,186	-
經常門現金支出合計	( 257,143,989 )	(73)	( 258,583,812 )	(63)
經常門淨現金流入	95,699,123	27	151,628,877	37
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	( 40,438,967 )	(11)	( 23,908,355 )	(6)
圖書及博物	( 6,710,415 )	(2)	( 1,485,042 )	-
其他設備	( 7,908,594 )	(2)	( 13,018,643 )	(3)
購置動產及其他資產現金支出合計	( 55,057,976 )	(15)	( 38,412,040 )	(9)
扣減不動產支出前現金餘絀	40,641,147	12	113,216,837	28
購置不動產現金支出				
土地改良物	-	-	( 5,083,468 )	(1)
建築物	-	-	( 91,597,824 )	(23)
購置不動產現金支出合計	-	-	( 96,681,292 )	(24)
經常門及資本門之淨現金流入	\$ 40,641,147	12	\$ 16,535,545	4

(請參閱後附財務報表附註及冠恆會計師事務所張進德、萬益東會計師民國九十六年十月三十一日查核報告)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

