

慈惠醫護管理專科學校  
現金流量表  
民國九十一年學年度及九十學年度

單位：新台幣元

項 目	九十一學年度	九十學年度
學校營運活動之現金流量：		
經常門本期餘絀	\$57,754,802	\$26,207,506
加：不產生現金流出之支出	5,895,841	4,859,189
減：不產生現金流入之收入	(6,344,886)	(360,000)
流動資產調整項目淨增加數	(604,425)	(1,981,375)
流動負債調整項目淨增加數	39,283,586	14,381,941
學校營運活動之淨現金流入	\$95,984,918	\$43,107,261
學校投資活動之現金流量：		
處分固定資產收現數	\$24,488,000	\$0
收回存出保證金收現數	44,700	142,300
減：購置固定資產付現數	(178,769,359)	(117,578,588)
支付存出保證金付現數	(92,000)	(50,000)
學校投資活動之淨現金流出	(\$154,328,659)	(\$117,486,288)
學校理財活動之現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	\$94,000,000	\$19,000,000
減少應收款項付現數	9,198,000	0
增加代收款項收現數	26,911,965	18,831,244
收取存入保證金收現數	2,229,187	11,267,707
減：償還長短期銀行借款付現數	(10,000,000)	(10,000,000)
增加應收款項付現數	0	(9,198,000)
減少代收款項付現數	(26,721,848)	(18,709,972)
退回存入保證金付現數	(7,306,537)	(2,394,000)
學校理財活動之淨現金流入	\$88,310,767	\$8,796,979
本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$29,967,026	(\$65,582,048)
加：期初現金及銀行存款餘額	45,558,667	111,140,715
期末現金及銀行存款餘額	\$75,525,693	\$45,558,667

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：



慈惠醫護管理專科學校  
現金收支概況表  
民國九十一年學年度及九十學年度

單位:新台幣元

項 目	九十學年度	經常收入%	九十學年度	經常收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$175,255,557	68.00%	\$115,293,742	67.11%
推廣教育收入	702,240	0.28%	556,575	0.32%
建教合作收入	1,703,200	0.66%	0	0.00%
補助及捐贈收入	38,760,799	15.04%	37,925,031	22.08%
財務收入	574,581	0.23%	2,273,101	1.32%
其他收入	5,011,284	1.94%	4,350,605	2.53%
減:不產生現金流入之收入	(6,344,886)	(2.46%)	(360,000)	(0.21%)
應收預收項目調整增加數	42,064,731	16.32%	11,755,696	6.85%
經常門現金收入合計	\$257,727,506	100.00%	\$171,794,750	100.00%
經常門現金支出				
董事會支出	\$3,261,930	1.27%	\$3,130,248	1.82%
行政管理支出	29,820,515	11.57%	30,096,749	17.52%
教學研究及訓導支出	115,186,303	44.69%	89,042,017	51.83%
獎助學金支出	4,817,264	1.87%	2,038,451	1.19%
推廣教育及其他教學	1,155,897	0.45%	572,101	0.33%
建教合作支出	1,401,886	0.54%	0	0.00%
財務支出	7,798,213	3.03%	9,244,350	5.38%
其他支出	800,850	0.31%	67,632	0.04%
減:不產生現金流出之支出	(5,895,841)	(2.29%)	(4,859,189)	(2.83%)
應付預付項目調整增(減)數	3,385,570	1.31%	(644,870)	(0.37%)
經常門現金支出合計	\$161,742,588	62.75%	\$128,687,489	74.91%
經常門現金餘絀	\$95,984,918	37.25%	\$43,107,261	25.09%
出售資產現金收入	\$24,488,000	9.50%	\$0	0.00%
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器設備	\$12,829,090	4.98%	\$13,393,996	7.80%
圖書博物	2,384,298	0.93%	3,455,236	2.01%
其他設備	14,138,801	5.49%	32,706,387	19.04%
購置動產及其他資產現金支出合計	\$29,352,189	11.40%	\$49,555,619	28.85%
扣減不動產支出前現金餘絀	\$91,120,729	25.85%	(\$6,448,358)	(3.76%)
購置不動產現金支出				
土地改良物	\$5,095,522	1.98%	\$23,815,368	13.86%
建築物	144,321,648	56.00%	44,207,601	25.73%
購置不動產現金支出合計	\$149,417,170	57.98%	\$68,022,969	39.59%
本期現金餘絀	(\$58,296,441)	(32.13%)	(\$74,471,327)	(43.35%)

(請參閱後附財務報表附註)

董事長:



校長:



主辦會計:



製表:

