

慈惠醫護管理專科學校

現金流量表

民國90年8月1日至民國91年7月31日

(附列民國89年8月1日至民國90年7月31日經其他會計師查核資料)

單位:新台幣元

項 目	九十學年度	八十九學年度 (經其他會計師查核)
學校營運活動之現金流量:		
經常門本期餘絀	\$26,207,506	\$18,750,531
加:不產生現金流出之支出	4,859,189	2,122,268
減:不產生現金流入之收入	(360,000)	0
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,981,375)	739,622
流動負債調整項目淨增加數	14,381,941	27,994,166
學校營運活動之淨現金流入	\$43,107,261	\$49,606,587
學校投資活動之現金流量:		
收回存出保證金收現數	\$142,300	\$129,000
收回受限制資產收現數	0	17,776,260
減:購置固定資產付現數	(117,578,588)	(124,104,748)
支付存出保證金付現數	(50,000)	0
學校投資活動之淨現金流出	(\$117,486,288)	(\$106,199,488)
學校理財活動之現金流量:		
舉借長短期銀行借款收現數	\$19,000,000	\$120,000,000
增加代收款項收現數	18,831,244	32,478,185
收取存入保證金收現數	11,267,707	4,096,000
減:償還長短期銀行借款付現數	(10,000,000)	0
增加應收款項付現數	(9,198,000)	0
減少代收款項付現數	(18,709,972)	(32,047,602)
退回存入保證金付現數	(2,394,000)	0
學校理財活動之淨現金流入	\$8,796,979	\$124,526,583
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(\$65,582,048)	\$67,933,682
減:銀行存款轉列特種基金數	0	(300,000)
加:期初現金及銀行存款餘額	111,140,715	43,507,033
期末現金及銀行存款餘額	\$45,558,667	\$111,140,715

(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90年8月1日至民國91年7月31日
(附列民國89年8月1日至民國90年7月31日經其他會計師查核資料)

單位:新台幣元

項 目	九十學年度	經常收入%	八十九學年度 (經其他會計師查核)	經常收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$115,293,742	67.11%	\$85,975,402	62.99%
推廣教育收入	556,575	0.32%	1,044,916	0.77%
補助及捐贈收入	37,925,031	22.08%	15,833,319	11.60%
財務收入	2,273,101	1.32%	3,204,002	2.35%
其他收入	4,350,605	2.53%	7,129,696	5.22%
減:不產生現金流入之收入	(360,000)	(0.21%)	0	-
應收預收項目調整增加數	11,755,696	6.85%	23,298,049	17.07%
經常門現金收入合計	\$171,794,750	100.00%	\$136,485,384	100.00%
經常門現金支出				
董事會支出	\$3,130,248	1.82%	\$2,633,386	1.93%
行政管理支出	30,096,749	17.52%	19,958,076	14.62%
教學研究及訓導支出	89,042,017	51.83%	67,100,876	49.16%
獎助學金支出	2,038,451	1.19%	928,304	0.68%
推廣教育及其他教學	572,101	0.33%	766,185	0.56%
財務支出	9,244,350	5.38%	1,491,752	1.09%
其他支出	67,632	0.04%	1,558,225	1.14%
減:不產生現金流出之支出	(4,859,189)	(2.83%)	(2,122,268)	(1.55%)
應付預付項目調整減少數	(644,870)	(0.37%)	(5,435,739)	(3.98%)
經常門現金支出合計	\$128,687,489	74.91%	\$86,878,797	63.65%
經常門現金餘絀	\$43,107,261	25.09%	\$49,606,587	36.35%
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器設備	\$13,393,996	7.80%	\$4,811,900	3.52%
圖書博物	3,455,236	2.01%	897,272	0.66%
其他設備	32,706,387	19.04%	11,421,544	8.37%
購置動產及其他資產現金支出合計	\$49,555,619	28.85%	\$17,130,716	12.55%
扣減不動產支出前現金餘絀	(\$6,448,358)	(3.76%)	\$32,475,871	23.80%
購置不動產現金支出				
土地改良物	\$23,815,368	13.86%	\$10,439,433	7.65%
建築物	44,207,601	25.73%	96,534,599	70.73%
購置不動產現金支出合計	\$68,022,969	39.59%	\$106,974,032	78.38%
本期現金餘絀	(\$74,471,327)	(43.35%)	(\$74,498,161)	(54.58%)

(請參閱後附財務報表附註)

董事長:



校長:



主辦會計:



製表:

