

慈惠醫護管理專科學校

現金流量表

民國八十九學年度

(附列88學年度決算報表係由其他會計師查核)

單位：新台幣元

項 目	89學年度	88學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期經常門結餘	\$18,750,531	\$20,736,957
加：不產生現金流出之支出	2,122,268	3,679,940
流動資產調整項目淨(增)減數	739,622	(972,165)
流動負債調整項目淨增(減)數	27,994,166	4,284,918
學校營運活動之淨現金流入(出)	49,606,587	27,729,650
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	129,000	0
收回受限制資產收現數	17,776,260	0
減：購置固定資產付現數	(124,104,748)	(3,001,627)
承租土地權利金付現數	0	(14,836,349)
支付存出保證金付現數	0	(64,000)
學校投資活動之淨現金流入(出)	(106,199,488)	(17,901,976)
學校融資活動之現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	120,000,000	1,000,000
增加代收款項收現數	32,478,185	48,364,913
收取存入保證金收現數	4,096,000	0
減：減少代收款項付現數	(32,047,602)	(49,145,804)
學校融資活動之淨現金流入(出)	124,526,583	219,109
本期現金及銀行存款淨流入(出)	67,933,682	10,046,783
減：銀行存款轉列特種基金數	(300,000)	0
加：期初現金及銀行存款餘額	43,507,033	33,460,250
期末現金及銀行存款餘額	\$111,140,715	\$43,507,033

校(院)長：



主辦會計：



經辦會計：



慈惠醫護管理專科學校

現金收支概況表

民國八十九學年度

(附列88學年度決算報表係由其他會計師查核)

單位：新台幣元

項 目	89學年度	經常收入%	88學年度	經常收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$85,975,402	62.99	\$89,917,657	83.29
推廣教育收入	1,044,916	0.77	—	—
補助及捐贈收入	15,833,319	11.60	2,672,630	2.48
財務收入	3,204,002	2.35	4,029,905	3.73
其他收入	7,129,696	5.22	7,737,679	7.17
應收預收項目調整增(減)數	23,298,049	17.07	3,601,177	3.33
經常門現金收入合計	136,485,384	100.00	107,959,048	100.00
經常門現金支出				
董事會支出	2,633,386	1.93	1,214,994	1.12
行政管理支出	19,958,076	14.62	15,473,545	14.33
教學研究及訓輔支出	67,100,876	49.16	57,707,648	53.45
獎助學金支出	928,304	0.68	308,130	0.29
推廣教育及其他教學支出	766,185	0.56	—	—
財務支出	1,491,752	1.09	2,658	0.00
其他支出	1,558,225	1.14	8,913,939	8.26
減：不產生現金流出之支出	(2,122,268)	(1.55)	(3,679,940)	(3.41)
應付預付項目調整增(減)數	(5,435,739)	(3.98)	288,424	0.27
經常門現金支出合計	86,878,797	63.65	80,229,398	74.31
經常門現金餘(絀)	49,606,587	36.35	27,729,650	25.69
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器設備	4,811,900	3.52	1,498,255	1.39
圖書博物	897,272	0.66	84,272	0.08
其他設備	11,421,544	8.37	1,419,100	1.31
購置動產及其他資產現金支出合計	17,130,716	12.55	3,001,627	2.78
扣減不動產支出前現金餘(絀)	32,475,871	23.80	24,728,023	22.91
購置不動產現金支出				
土地改良物	10,439,433	7.65	—	—
建築物	96,534,599	70.73	—	—
購置不動產現金支出合計	106,974,032	78.38	—	—
本期現金餘(絀)	(\$74,498,161)	(54.58)	\$24,728,023	22.91

校(院)長：



主辦會計：



經辦會計：

