

崇仁醫護管理專科學校
現金流量表
民國九十五學年度及九十四學年度

單位：新台幣元

摘要	九十五學年度	九十四學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘(絀)	\$240,281,855	\$84,169,117
調整項目：		
固定資產報廢	50,416,151	10,031,108
應收款項(增)減數	(82,169)	(100,123)
應付費用增(減)數	1,159,764	1,638
其他應付款增(減)數	0	(798,000)
預收款項增(減)數	2,810,165	12,795,622
指定用途之捐贈收入	(243,984,474)	(59,010,784)
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>50,601,292</u>	<u>47,088,578</u>
學校投資活動之現金流量：		
長期投資及基金(增)減數	(1,369,554)	60,509,125
購置固定資產	(392,156,408)	(144,719,587)
指定用途之捐贈收入	243,984,474	59,010,784
受限制銀行定期存單增(減)數	(2,000,000)	0
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(151,541,488)</u>	<u>(25,199,678)</u>
學校融資活動之現金流量：		
代收款項收現數	3,209,242	34,850,457
代收款項退現數	(4,705,673)	(34,904,958)
存入保證金收現數	494,000	1,049,610
存入保證金退現數	0	(440,442)
舉借長期銀行借款	80,000,000	0
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>78,997,569</u>	<u>554,667</u>
本期現金及約當現金淨流入(出)	(21,942,627)	22,443,567
加：期初現金及約當現金餘額	<u>55,871,822</u>	<u>33,428,255</u>
期末現金及約當現金餘額	<u>\$33,929,195</u>	<u>\$55,871,822</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$622,585</u>	<u>0</u>
購置固定資產：		
本期增加數	\$392,091,408	\$144,959,587
加：期初應付設備款	240,000	0
減：期末應付設備款	(175,000)	(240,000)
本期購置固定資產支付數	<u>\$392,156,408</u>	<u>\$144,719,587</u>

註：請參閱財務報表附註，該等附註亦為本表之一部分。

經辦：



主辦會計：



校長：



董事長：



崇仁醫護管理專科學校
現金收支概況表
民國九十五學年度及九十四學年度

單位：新台幣元

項 目	九十五學年度		九十四學年度	
	金 額	經常收入 %	金 額	經常收入 %
經常門現金收入	\$138,241,366	100	\$132,843,757	100
學雜費收入	86,063,670	62	80,204,652	60
建教合作收入	820,000	1	0	0
補助及捐贈收入	285,980,183	207	85,407,014	64
財務收入	3,211,111	2	3,472,469	3
其他收入	3,422,880	2	10,074,907	8
減：限定用途之捐贈收入	(243,984,474)	(176)	(59,010,784)	(45)
應收款項(增)減數	(82,169)	-	(100,123)	-
預收款增(減)數	2,810,165	2	12,795,622	10
經常門現金支出	87,640,074	63	85,755,179	65
董事會支出	12,934	-	5,573	-
行政管理支出	28,770,790	21	18,638,312	14
教學研究及訓輔支出	94,991,129	69	60,656,171	46
獎助學金支出	13,413,660	10	15,101,621	11
建教合作支出	821,071	1	0	0
財務支出	740,437	-	0	0
其他支出	465,968	-	588,248	-
減：固定資產報廢	(50,416,151)	(37)	(10,031,108)	(7)
應付費用(增)減數	(1,159,764)	(1)	(1,638)	-
其他應付款(增)減數	0	0	798,000	1
經常門現金結餘	50,601,292	37	47,088,578	35
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器設備	4,107,730	3	7,116,577	5
圖書博物	5,396,172	4	4,554,724	3
其他設備	9,156,007	6	2,704,311	2
小計	18,659,909	13	14,375,612	10
存出保證金增(減)數	494,000	-	609,168	-
代收款減少數	(1,496,431)	(1)	(54,501)	-
基金增加數	(1,369,554)	(1)	0	0
銀行定存單受限轉列其他資產	(2,000,000)	(2)	0	0
扣減不動產支出前現金結餘	27,569,398	20	33,267,633	25
購置不動產現金支出				
土地	0	0	0	0
預付工程設備款	0	0	0	0
未完工程實際支出	373,496,499	270	130,343,975	98
減：限定用途捐贈收入	(243,984,474)	(176)	(59,010,784)	(44)
特種基金支應	0	0	(60,509,125)	(46)
舉借銀行長期借款支應	(80,000,000)	(58)	0	0
本期現金支付	49,512,025	36	10,824,066	8
本學年度現金餘(絀)	(\$21,942,627)	(16)	\$22,443,567	17

註：請參閱財務報表附註，該等附註亦為本表之一部分。

經 辦：

主辦會計：

校 長：

董 事 長：