

仁德醫護管理專科學校
現金流量表
107學年度

全1頁第1頁
單位：新台幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$97,896,037	\$74,396,508
利息股利之調整	(8,576,617)	(5,694,986)
未計利息股利之本期餘絀	89,319,420	68,701,522
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	73,192,704	71,485,130
減：不產生現金流入之收入	(6,889,572)	(8,241,548)
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,561,184)	(1,296,019)
流動負債調整項目淨增(減)數	(10,799,071)	726,447
未計利息股利之現金流入(流出)	141,262,297	131,375,532
收取利息	4,151,285	3,913,202
收取股利	4,722,481	2,161,190
支付利息	(260,760)	(379,406)
營運活動淨現金流入(出)	149,875,303	137,070,518
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及投資收現數	81,434,074	36,228,736
減少不動產、房屋及設備收現數	-	690,000
收回存出保證金收現數	960,000	5,000
減：增加流動金融資產及投資付現數	-	(569,604)
增加不動產、房屋及設備付現數	(53,953,409)	(47,633,906)
增加無形資產付現數	(4,955,991)	(9,013,804)
增撥投資基金付現數	(54,867,070)	(26,031,407)
支付存出保證金付現數	-	(960,000)
投資活動淨現金流入(出)	(31,382,396)	(47,284,985)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	37,785,517	32,471,899
收取存入保證金收現數	10,540,557	6,245,762
減：減少代收款項付現數	(36,750,481)	(33,154,584)
退回存入保證金付現數	(12,045,252)	(4,536,455)
其他籌資活動付現數	(22,222,220)	(22,222,220)
籌資活動淨現金流入(出)	(22,691,879)	(21,195,598)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	95,801,028	68,589,935
期初現金及銀行存款餘額	266,843,155	198,253,220
期末現金及銀行存款餘額	\$362,644,183	\$266,843,155

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

康美玲

主辦會計：

楊慧蘭

校長

黃柏翔

董事長：

鍾佳穎

仁德醫護管理專科學校

現金收支概況表

107學年度

全1頁第1頁
單位：新台幣元

項 目	(本)學年度 決算數 (1)	(上)學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
經常門現金收入	\$583,265,599	\$581,789,559	\$1,476,040	0
學雜費收入	399,477,150	407,745,389	(8,268,239)	(2)
推廣教育收入	7,981,634	5,551,292	2,430,342	44
產學合作收入	3,776,780	2,711,056	1,065,724	39
其他教學活動收入	-	1,196,000	(1,196,000)	(100)
補助及受贈收入	102,289,444	94,563,477	7,725,967	8
財務收入	11,130,025	11,761,444	(631,419)	(5)
其他收入	78,370,045	65,721,588	12,648,457	19
減：不產生現金流入之收入	(6,889,572)	(8,241,548)	1,351,976	(16)
應收預收項目調整增(減)數	(12,869,907)	780,861	(13,650,768)	(1,748)
經常門現金支出	433,390,296	444,719,041	(11,328,745)	(3)
董事會支出	4,091,787	2,965,905	1,125,882	38
行政管理支出	116,259,619	121,715,225	(5,455,606)	(4)
教學研究及訓輔支出	319,956,403	336,907,462	(16,951,059)	(5)
獎助學金支出	37,970,404	26,409,506	11,560,898	44
推廣教育支出	2,974,816	3,130,626	(155,810)	(5)
產學合作支出	3,699,601	2,707,886	991,715	37
其他教學活動支出	-	806,145	(806,145)	(100)
財務費用	386,317	483,025	(96,708)	(20)
其他支出	19,790,094	19,727,958	62,136	0
減：不產生現金流出之成本與費用	(73,192,704)	(71,485,130)	(1,707,574)	2
應付預付項目調整增(減)數	1,453,959	1,350,433	103,526	8
經常門現金餘絀	149,875,303	137,070,518	12,804,785	9
出售資產現金收入	-	690,000	(690,000)	(100)
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	58,909,400	50,247,710	8,661,690	17
機械儀器及設備	26,881,166	24,496,652	2,384,514	10
圖書及博物	6,711,523	5,304,064	1,407,459	27
其他設備	20,360,720	11,433,190	8,927,530	78
電腦軟體	4,955,991	9,013,804	(4,057,813)	(45)
扣減不動產支出前現金餘絀	90,965,903	87,512,808	3,453,095	4
購置不動產現金支出	-	6,400,000	(6,400,000)	(100)
土地改良物	-	6,400,000	(6,400,000)	(100)
本期現金餘絀	\$90,965,903	\$81,112,808	\$9,853,095	12

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

會計室 康美玲

主辦會計：

會計室 楊慧蘭

校長：

校長 黃柏翔

董事長：

董事長 鍾佳穎