

仁德醫護管理專科學校

現金流量表

112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
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$ 26,489,668	\$ 36,825,547
利息股利之調整	(13,386,849)	(10,694,895)
未計利息股利之本期餘絀	13,102,819	26,130,652
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	86,075,968	86,876,918
減：不產生現金流入之收入	(9,908,772)	(3,266,930)
流動資產調整項目淨(增)減數	4,088,813	(5,130,575)
流動負債調整項目淨增(減)數	61,187,498	840,546
未計利息股利之現金流入(流出)	154,546,326	105,450,611
收取利息	9,016,078	7,092,522
收取股利	3,817,783	2,794,474
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	167,380,187	115,337,607
<b>投資活動現金流量</b>		
減少流動金融資產及投資收現數	18,000,000	-
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(23,976,859)	(74,822,412)
增加無形資產付現數	(3,511,379)	(5,424,842)
增加其他資產付現數	-	(20,000)
增撥投資基金付現數	(12,000,000)	(26,470,000)
支付存出保證金付現數	-	(30,000)
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	(21,488,238)	(106,767,254)
<b>籌資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	41,926,219	38,047,946
收取存入保證金收現數	3,609,232	4,826,954
減：減少代收款項付現數	(43,654,969)	(39,282,255)
退回存入保證金付現數	(4,848,548)	(6,435,221)
<b>籌資活動淨現金流入(出)</b>	(2,968,066)	(2,842,576)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	142,923,883	5,727,777
期初現金及銀行存款餘額	654,817,162	649,089,385
期末現金及銀行存款餘額	\$ 797,741,045	\$ 654,817,162

(請參閱後附財務報表附註)

製表：約聘人員 林怡均

主辦會計：會計室主任 楊蕙蘭

校長 黃柏翔

董事長：黃長統

仁德醫護管理專科學校  
現金收支概況表  
112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
<b>經常門現金收入</b>	<b>\$ 680,511,922</b>	<b>\$ 604,621,297</b>	<b>\$ 75,890,625</b>	<b>13</b>
學雜費收入	350,032,341	380,647,643	(30,615,302)	(8)
推廣教育收入	7,103,751	6,451,130	652,621	10
產學合作收入	59,994,845	22,253,247	37,741,598	170
補助及受贈收入	120,833,827	116,927,706	3,906,121	3
財務收入	19,710,820	11,159,167	8,551,653	77
其他收入	73,181,603	75,605,369	(2,423,766)	(3)
減：不產生現金流入之收入	(9,908,772)	(3,266,930)	(6,641,842)	203
資產負債項目調整增數	59,563,507	(5,156,035)	64,719,542	(1,255)
<b>經常門現金支出</b>	<b>513,131,735</b>	<b>489,283,690</b>	<b>23,848,045</b>	<b>5</b>
董事會支出	2,884,358	425,256	2,459,102	578
行政管理支出	106,181,756	107,158,071	(976,315)	(1)
教學研究及訓輔支出	368,065,867	369,160,576	(1,094,709)	-
獎助學金支出	45,411,214	47,566,342	(2,155,128)	(5)
推廣教育支出	2,710,327	2,604,274	106,053	4
產學合作支出	59,994,845	22,253,247	37,741,598	170
其他支出	19,119,152	27,050,949	(7,931,797)	(29)
減：不產生現金流出之成本與費用	(86,075,968)	(86,876,918)	800,950	(1)
資產負債項目調整(減)數	(5,159,816)	(58,107)	(5,101,709)	8,780
<b>經常門現金餘絀</b>	<b>167,380,187</b>	<b>115,337,607</b>	<b>52,042,580</b>	<b>45</b>
出售資產現金收入	-	-	-	-
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</b>	<b>25,258,265</b>	<b>77,902,254</b>	<b>(52,643,989)</b>	<b>(68)</b>
機械儀器及設備	15,821,641	24,169,489	(8,347,848)	(35)
圖書及博物	804,841	728,261	76,580	11
其他設備	5,120,404	47,559,662	(42,439,258)	(89)
電腦軟體	3,511,379	5,424,842	(1,913,463)	(35)
什項資產	-	20,000	(20,000)	(100)
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	<b>142,121,922</b>	<b>37,435,353</b>	<b>104,686,569</b>	<b>280</b>
<b>購置不動產現金支出</b>	<b>2,229,973</b>	<b>2,365,000</b>	<b>(135,027)</b>	<b>(6)</b>
土地改良物	-	2,365,000	(2,365,000)	(100)
房屋及建築	1,300,000	-	1,300,000	-
預付工程款及未完工程	929,973	-	929,973	-
<b>本期現金餘絀</b>	<b>\$ 139,891,949</b>	<b>\$ 35,070,353</b>	<b>\$ 104,821,596</b>	<b>299</b>

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

約聘人員 林怡均

主辦會計：

會計室主任 楊慧蘭

校長：

校長 黃柏翔

董事長：

董事長 黃柏翔