

財團法人私立嘉南藥理科技大學
現金流量表
民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日及
民國九十三年八月一日至九十四年七月三十一日

單位：新台幣元
93學年度

	94學年度	93學年度
學校營運活動現金流量		
本期餘始	\$559,518,898	\$659,311,949
加：不產生現金流入之支出		
固定資產報廢	69,256,307	71,813,719
遞延費用攤銷	2,868,800	2,868,800
減：不產生現金流入之收入		
作業收益	(817,707)	(681,050)
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	43,753	15,295,771
預付款項	(6,536,347)	14,429,310
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	(11,666,826)	(17,354,795)
預收款項	9,638,555	(25,203,902)
學校營運活動淨現金流入	<u>622,305,433</u>	<u>720,479,802</u>
學校投資活動現金流量		
加：沖減作業基金及盈餘收現數	—	172,600
收回存出保證金收現數	25,420	499,000
減：購置固定資產付現數	(558,375,143)	(1,079,300,913)
支付存出保證金付現數	(78,000)	(491,700)
學校投資活動淨現金流入(出)	<u>(558,427,723)</u>	<u>(1,079,121,013)</u>
學校融資活動現金流動		
舉借長短期銀行借款收現數	—	300,000,000
增加代收款項收現數	1,501,128	—
收取存入保證金收現數	12,366,980	12,836,000
減：償還長短期銀行借款付現數	(155,437,500)	(28,875,000)
減少存入保證金付現數	(14,336,100)	(19,021,550)
減少代收款項付現數	—	(2,505,207)
學校融資活動現金流入	<u>(155,905,492)</u>	<u>262,434,243</u>
本期現金及銀行存款流入(出)	(92,027,782)	(96,206,968)
加：學生就學補助基金轉列銀行存款	—	6,274,368
減：特種基金及學生就學補助基金孳息數	(5,753)	(4,829)
加：期初現金及銀行存款餘額	257,352,203	347,289,632
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$165,318,668</u>	<u>\$257,352,203</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$49,419,833	\$44,298,084
一年內到期之長期借款	<u>\$155,750,000</u>	<u>\$28,875,000</u>
僅有部份現金支出之投資活動		
購置固定資產	\$551,833,575	\$1,084,653,713
加：期初應付設備款	8,361,100	3,008,300
減：期末應付設備款	(1,819,532)	(8,361,100)
本期支付現金	<u>\$558,375,143</u>	<u>\$1,079,300,913</u>

(隨附之財務報表附註係本財務報表之一部份)

校長



主辦會計



製表



財團法人私立嘉南藥理科技大學

現金收支概況表

民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日及

民國九十三年八月一日至九十四年七月三十一日

單位:新台幣元

	94學年度		93學年度	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$1,630,430,527	85.58	\$1,582,739,000	84.72
推廣教育收入	28,137,239	1.48	17,515,341	0.94
建教合作收入	100,277,940	5.26	92,267,721	4.94
補助及捐贈收入	89,776,522	4.71	141,140,717	7.55
作業收益	817,707	0.04	681,050	0.04
財務收入	4,265,600	0.22	4,863,935	0.26
其他收入	42,767,078	2.24	39,631,395	2.12
減:不產生現金流入之收入	(817,707)	(0.04)	(681,050)	(0.04)
應收預收項目調整增(減)數	9,682,308	0.51	(9,908,131)	(0.53)
經常門現金收入合計	1,905,337,214	100.00	1,868,249,978	100.00
經常門現金支出				
董事會支出	1,946,335	0.10	1,204,888	0.06
行政管理支出	223,165,002	11.71	203,932,299	10.92
教學研究及訓練支出	891,892,990	46.81	769,754,964	41.20
獎助學金支出	50,436,144	2.65	84,538,768	4.53
推廣教育及其他教學支出	20,182,734	1.06	14,317,575	0.77
建教合作支出	91,512,688	4.80	91,835,346	4.91
財務支出	49,046,549	2.57	45,043,599	2.41
其他支出	8,771,273	0.46	8,899,771	0.47
減:不產生現金流出之支出				
固定資產報廢	(69,256,307)	(3.63)	(71,813,719)	(3.84)
遞延費用攤銷	(2,868,800)	(0.15)	(2,868,800)	(0.15)
應付預付項目調整增(減)數	18,203,173	0.96	2,925,485	0.16
經常門現金支出合計	1,283,031,781	67.34	1,147,770,176	61.44
經常門現金餘絀	622,305,433	32.66	720,479,802	38.56
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	80,618,125	4.23	86,514,602	4.63
圖書及博物	30,147,458	1.58	24,855,734	1.33
其他設備	36,339,218	1.91	69,535,139	3.72
預付設備款	—	—	23,327,100	1.25
購置動產及其他資產現金支出合計	147,104,801	7.72	204,232,575	10.93
扣減不動產支出前現金餘絀	475,200,632	24.94	516,247,227	27.63
購置不動產現金支出				
土地	—	—	1,410,000	0.08
土地改良物	22,937,242	1.20	21,020,041	1.12
建築物	387,458,100	20.34	1,629,970	0.08
預付土地及工程款	875,000	0.05	851,008,327	45.55
購置不動產現金支出合計	411,270,342	21.59	875,068,338	46.83
本期現金餘絀	\$63,930,290	3.35	(\$358,821,111)	(19.20)

(隨附之財務報表附註係本財務報表之一部份)

校長



主辦會計



製表

