

財團法人私立嘉南藥理科技大學
現金流量表
民國九十五年八月一日至九十六年七月三十一日及
民國九十四年八月一日至九十六年七月三十一日

	95學年度	94學年度
單位:新台幣元		
<u>學校營運活動現金流量</u>		
本期餘絀	\$476,987,669	\$559,518,898
加:不產生現金流入之支出		
固定資產報廢	128,866,260	69,256,307
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	(1,115,463)	(817,707)
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	(1,345,730)	43,753
預付款項	(1,735,240)	(6,536,347)
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	5,701,807	(11,666,826)
預收款項	(1,982,824)	9,638,555
學校營運活動淨現金流入	608,245,279	622,305,433
<u>學校投資活動現金流量</u>		
加:收回存出保證金收現數	668,520	25,420
減:購置固定資產付現數	(244,230,431)	(558,375,143)
支付存出保證金付現數	(1,801,520)	(78,000)
學校投資活動淨現金流入(出)	(245,363,431)	(558,427,723)
<u>學校融資活動現金流動</u>		
增加代收款項收現數	780,384	1,501,128
收取存入保證金收現數	11,351,781	12,366,980
減:償還長短期銀行借款付現數	(438,562,500)	(155,437,500)
減少存入保證金付現數	(16,543,880)	(14,336,100)
學校融資活動現金流入(出)	(442,974,215)	(155,905,492)
本期現金及銀行存款流入(出)	(80,092,367)	(92,027,782)
減:特種基金及學生就學輔助基金孳息數	(7,166)	(5,753)
加:期初現金及銀行存款餘額	165,318,668	257,352,203
期末現金及銀行存款餘額	\$85,219,135	\$165,318,668
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
本期支付利息	\$38,371,801	\$49,419,833
一年內到期之長期借款	\$92,000,000	\$155,750,000
<u>僅有部份現金支出之投資活動</u>		
購置固定資產	\$265,999,069	\$551,833,575
加:期初應付設備款	1,819,532	8,361,100
減:期末應付設備款	(23,588,170)	(1,819,532)
本期支付現金	\$244,230,431	\$558,375,143

(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

民國九十五年八月一日至九十六年七月三十一日及

民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日

單位:新台幣元

	95學年度		94學年度	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$1,653,211,402	83.80	\$1,630,430,527	85.58
推廣教育收入	25,610,066	1.30	28,137,239	1.48
建教合作收入	123,963,331	6.28	100,277,940	5.26
補助及捐贈收入	126,599,786	6.42	89,776,522	4.71
作業收益	1,115,463	0.06	817,707	0.04
財務收入	5,205,753	0.26	4,265,600	0.22
其他收入	41,638,033	2.11	42,767,078	2.24
減:不產生現金流入之收入	(1,115,463)	(0.06)	(817,707)	(0.04)
應收預收項目調整增(減)數	(3,328,554)	(0.17)	9,682,308	0.51
經常門現金收入合計	1,972,899,817	100.00	1,905,337,214	100.00
經常門現金支出				
董事會支出	2,430,586	0.12	1,946,335	0.10
行政管理支出	290,354,141	14.72	223,165,002	11.71
教學研究及訓輔支出	996,661,407	50.52	891,892,990	46.81
獎助學金支出	50,840,518	2.58	50,436,144	2.65
推廣教育及其他教學支出	21,098,396	1.07	20,182,734	1.06
建教合作支出	92,135,994	4.67	91,512,688	4.80
財務支出	37,646,259	1.91	49,046,549	2.57
其他支出	9,188,864	0.47	8,771,273	0.46
減:不產生現金流出之支出				
固定資產報廢	(128,866,260)	(6.53)	(69,256,307)	(3.63)
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	(3,966,567)	(0.20)	18,203,173	0.96
經常門現金支出合計	1,364,654,538	69.18	1,283,031,781	67.34
經常門現金餘絀	608,245,279	30.82	622,305,433	32.66
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	82,253,064	4.17	80,618,125	4.23
圖書及博物	31,384,456	1.59	30,147,458	1.58
其他設備	33,012,683	1.67	36,339,218	1.91
購置動產及其他資產現金支出合計	146,650,203	7.43	147,104,801	7.72
扣減不動產支出前現金餘絀	461,595,076	23.39	475,200,632	24.94
購置不動產現金支出				
土地改良物	6,730,000	0.34	22,937,242	1.20
建築物	32,249,150	1.63	387,458,100	20.34
預付土地及工程款	58,601,078	2.97	875,000	0.05
購置不動產現金支出合計	97,580,228	4.94	411,270,342	21.59
本期現金餘絀	\$364,014,848	18.45	\$63,930,290	3.35

(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

