

## 光宇學校財團法人元培醫事科技大學

## 現金流量表

中華民國一百零六年八月一日至一百零七年七月三十一日及

中華民國一百零五年八月一日至一百零六年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	106學年度	105學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$28,742,496	\$68,691,191
加：不產生現金流出之支出	98,379,347	94,443,182
減：不產生現金流入之收入	(213,620)	(1,174,490)
流動資產調整項目淨(增)減數	(7,271,022)	1,439,524
流動負債調整項目淨增(減)數	16,838,594	(2,150)
營運活動淨現金流入(出)	136,475,795	163,397,257
<b>投資活動現金流量</b>		
出售固定資產收現數	580,000	180,000
收回存出保證金收現數	370,500	44,400
減：購置固定資產付現數	(123,558,271)	(83,692,356)
購置無形資產付現數	(6,227,740)	(9,718,365)
增撥特種基金付現數	(18,972)	(19,578)
支付存出保證金付現數	(671,390)	(493,000)
投資活動淨現金流入(出)	(129,525,873)	(93,698,899)
<b>融資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	44,570,647	58,356,186
收取存入保證金收現數	5,607,970	1,492,000
減：減少代收款項付現數	(43,665,342)	(59,886,682)
退回存入保證金付現數	(2,692,970)	(1,587,000)
融資活動淨現金流入(出)	3,820,305	(1,625,496)
本期現金及銀行存款淨流入	10,770,227	68,072,862
期初現金及銀行存款餘額	1,153,338,916	1,085,266,054
期末現金及銀行存款餘額	\$1,164,109,143	\$1,153,338,916
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$-	\$-
不影響現金流量之融資活動		
上年度賸餘撥充權益基金數	\$70,166,536	\$73,840,689
支付部份現金之投資活動		
固定資產增加數	\$125,078,328	\$77,840,545
無形資產增加數	7,458,240	8,048,365
加：期初應付設備款	20,393,605	27,915,416
減：期末應付設備款	(23,144,162)	(20,393,605)
支付現金	\$129,786,011	\$93,410,721

(請參閱後附財務報表附註)

製表



主辦會計人員



校長



董事長



## 光宇學校財團法人元培醫事科技大學

## 現金收支概況表

中華民國一百零六年八月一日至一百零七年七月三十一日及

中華民國一百零五年八月一日至一百零六年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	106學年度	%	105學年度	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$560,039,363	68.04	\$612,763,221	71.53
推廣教育收入	35,802,713	4.35	39,720,415	4.64
產學合作收入	43,459,134	5.28	36,153,541	4.22
補助及受贈收入	140,771,337	17.10	118,928,208	13.88
財務收入	5,991,571	0.73	5,655,411	0.66
其他收入	43,701,631	5.31	41,703,755	4.87
減：不產生現金流入之收入	(213,620)	(0.02)	(1,174,490)	(0.14)
應收預收項目調整增(減)數	(6,492,852)	(0.79)	2,876,340	0.34
經常門現金收入合計	<u>823,059,277</u>	<u>100.00</u>	<u>856,626,401</u>	<u>100.00</u>
經常門現金支出				
董事會支出	5,548,395	0.67	5,958,998	0.70
行政管理支出	124,255,789	15.09	125,669,129	14.67
教學研究及訓輔支出	563,717,253	68.49	558,816,171	65.24
獎助學金支出	31,507,452	3.83	34,496,921	4.03
推廣教育支出	25,736,496	3.13	26,587,475	3.10
產學合作支出	41,134,978	5.00	31,423,897	3.67
其他支出	9,122,890	1.11	3,280,769	0.38
減：不產生現金流出之支出	(98,379,347)	(11.95)	(94,443,182)	(11.03)
應付預付項目調整增(減)數	(16,060,424)	(1.95)	1,438,966	0.17
經常門現金支出合計	<u>686,583,482</u>	<u>83.42</u>	<u>693,229,144</u>	<u>80.93</u>
經常門現金餘絀	<u>136,475,795</u>	<u>16.58</u>	<u>163,397,257</u>	<u>19.07</u>
出售資產現金收入	580,000	0.07	180,000	0.02
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	34,974,600	4.25	54,022,675	6.31
圖書及博物	1,450,199	0.18	2,497,276	0.29
其他設備	13,073,393	1.59	19,121,792	2.23
預付設備款	280,000	0.03	350,000	0.04
專利權	10,800	-	201,000	0.02
電腦軟體	6,216,940	0.75	9,517,365	1.11
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	<u>56,005,932</u>	<u>6.80</u>	<u>85,710,108</u>	<u>10.00</u>
扣減不動產支出前現金餘絀	<u>81,049,863</u>	<u>9.85</u>	<u>77,867,149</u>	<u>9.09</u>
購置不動產現金支出				
土地改良物	2,113,000	0.26	2,865,000	0.34
房屋及建築	6,642,000	0.81	-	-
預付工程款	65,025,079	7.90	4,835,613	0.56
購置不動產現金支出合計	<u>73,780,079</u>	<u>8.97</u>	<u>7,700,613</u>	<u>0.90</u>
本期現金餘絀	<u>\$7,269,784</u>	<u>0.88</u>	<u>\$70,166,536</u>	<u>8.19</u>

(請參閱後附財務報表附註)

製表



主辦會計人員



校長



董事長

