

致理學校財團法人致理科技大學

現金收支概況表

一〇九學年度(民國一〇九年八月一日至一〇九年七月三十一日)及
一〇八學年度(民國一〇八年八月一日至一〇九年七月三十一日)

單位：新台幣元

| 項 目 | 一〇九年度 | | 一〇八年度 | |
|--------------------|----------------|-------|------------------|---------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 經常門現金收入 | | | | |
| 學雜費收入 | \$ 827,436,042 | 71 | \$ 823,761,772 | 71 |
| 推廣教育收入 | 15,320,430 | 1 | 25,206,643 | 2 |
| 產學合作收入 | 50,862,637 | 4 | 57,520,968 | 5 |
| 補助及受贈收入 | 213,715,362 | 18 | 209,044,620 | 18 |
| 財務收入 | 5,034,362 | 1 | 7,567,083 | 1 |
| 其他收入 | 27,163,273 | 2 | 28,359,871 | 2 |
| 減：不產生現金流入之收入 | - | - | - | - |
| 資產負債項目調整增(減)數 | 35,756,482 | 3 | 13,536,661 | 1 |
| 合 計 | 1,175,288,588 | 100 | 1,164,997,618 | 100 |
| 經常門現金支出 | | | | |
| 董事會支出 | 6,861,274 | - | 6,897,064 | - |
| 行政管理支出 | 138,596,129 | 12 | 147,843,454 | 13 |
| 教學研究及訓輔支出 | 749,557,469 | 64 | 769,617,279 | 66 |
| 獎助學金支出 | 43,627,853 | 4 | 47,361,444 | 4 |
| 推廣教育支出 | 11,362,327 | 1 | 18,970,836 | 2 |
| 產學合作支出 | 47,241,608 | 4 | 57,348,040 | 5 |
| 其他支出 | 8,496,933 | 1 | 8,634,909 | 1 |
| 減：不產生現金流出之成本及費用 | (117,629,427) | (10) | (119,985,409) | (10) |
| 資產負債項目調整增(減)數 | (1,322,089) | - | (8,095,636) | (1) |
| 合 計 | 886,792,077 | 76 | 928,591,981 | 80 |
| 經常門現金餘絀 | 288,496,511 | 24 | 236,405,637 | 20 |
| 出售資產現金收入 | - | - | 46,583 | - |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出 | | | | |
| 機械儀器及設備 | 38,321,655 | 3 | 40,775,184 | 4 |
| 圖書及博物 | 13,533,943 | 1 | 14,567,146 | 1 |
| 其他設備 | 5,892,940 | 1 | 8,520,128 | 1 |
| 電腦軟體 | 16,666,706 | 1 | 24,644,231 | 2 |
| 合 計 | 74,415,244 | 6 | 88,506,689 | 8 |
| 扣減不動產支出前現金餘絀 | 214,081,267 | 18 | 147,945,531 | 12 |
| 購置不動產現金支出 | | | | |
| 房屋及建築 | - | - | 1,395,000 | - |
| 預付工程款及未完工程 | 81,621,696 | 7 | 293,863,667 | 25 |
| 合 計 | 81,621,696 | 7 | 295,258,667 | 25 |
| 本期現金餘絀 | \$ 132,459,571 | \$ 11 | \$ (147,313,136) | \$ (13) |

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

