

## 致理學校財團法人致理科技大學

## 現金收支概況表

111學年度

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

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>1,134,279,565</b>	<b>1,177,729,834</b>	<b>(43,450,269)</b>	<b>(3.69)</b>
學雜費收入	809,948,476	822,112,973	(12,164,497)	(1.48)
推廣教育收入	22,014,776	16,312,947	5,701,829	34.95
產學合作收入	49,208,660	57,997,169	(8,788,509)	(15.15)
補助及受贈收入	249,568,727	238,577,995	10,990,732	4.61
財務收入	10,847,591	5,531,666	5,315,925	96.10
其他收入	32,929,237	31,977,802	951,435	2.98
資產負債項目調整增(減)數	(40,237,902)	5,219,282	(45,457,184)	-
利息股利調整數	0	0	0	-
<b>經常門現金支出</b>	<b>921,884,874</b>	<b>908,181,917</b>	<b>13,702,957</b>	<b>1.51</b>
董事會支出	3,625,002	4,947,001	(1,321,999)	(26.72)
行政管理支出	138,029,936	137,271,842	758,094	0.55
教學研究及訓輔支出	770,653,029	769,696,226	956,803	0.12
獎助學金支出	46,335,866	48,435,303	(2,099,437)	(4.33)
推廣教育支出	16,938,198	12,656,786	4,281,412	33.83
產學合作支出	46,022,873	53,197,090	(7,174,217)	(13.49)
其他支出	10,578,855	9,878,539	700,316	7.09
減：不產生現金流出之成本與費用	(113,003,602)	(125,737,145)	12,733,543	(10.13)
資產負債項目調整增(減)數	2,704,717	(2,163,725)	4,868,442	-
利息調整數	0	0	0	-
<b>經常門現金餘絀</b>	<b>212,394,691</b>	<b>269,547,917</b>	<b>(57,153,226)</b>	<b>(21.20)</b>
出售資產現金收入	0	0	0	-
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出</b>	<b>76,430,269</b>	<b>83,644,300</b>	<b>(7,214,031)</b>	<b>(8.62)</b>
機械儀器及設備	42,640,507	46,463,640	(3,823,133)	(8.23)
圖書及博物	10,185,545	15,058,237	(4,872,692)	(32.36)
其他設備	9,905,292	15,544,778	(5,639,486)	(36.28)
電腦軟體	13,698,925	6,577,645	7,121,280	108.26
<b>扣減不動產支出前現金餘絀</b>	<b>135,964,422</b>	<b>185,903,617</b>	<b>(49,939,195)</b>	<b>(26.86)</b>
<b>購置不動產現金支出</b>	<b>183,141,360</b>	<b>182,583,819</b>	<b>557,541</b>	<b>0.31</b>
土地改良物	11,850,000	0	11,850,000	-
房屋及建築	13,462,088	851,430	12,610,658	1,481.12
預付工程款及未完工程	157,829,272	181,732,389	(23,903,117)	(13.15)
<b>本期現金餘絀</b>	<b>(47,176,938)</b>	<b>3,319,798</b>	<b>(50,496,736)</b>	<b>-</b>

