

和春技術學院
現金流量表

民國九十三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

項	94學年度	93學年度
學校營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 153,536,571	\$ 144,211,517
調整項目		
不產生現金流入之支出	36,231,494	41,440,898
不產生現金流入之收入	(1,843,396)	(982,761)
流動資產調整項目淨(增)減數	(1,803,821)	(254,919)
流動負債調整項目淨增(減)數	(7,168,197)	(723,578)
學校營運活動之淨現金流入(出)	\$ 178,952,651	\$ 183,691,157
學校投資活動之現金流量		
收回存出保證金收現數	\$ 200,000	\$ 530,000
購置固定資產付現數	(276,646,017)	(185,404,456)
購置其他資產付現數	(138,110)	—
其他投資活動付現數	—	(213,272)
學校投資活動淨現金流入(出)	\$ (276,584,127)	\$ (185,087,728)
學校理財活動之現金流量		
舉借長期銀行借款收現數	\$ 66,000,000	\$ 90,000,000
增加代收款付現數	310,654	51,704
收取存入保證金收現數	—	23,887,857
償還長短期銀行借款付現數	(43,153,514)	(60,107,360)
退回存入保證金付現數	(10,751,484)	—
學校理財活動之淨現金流入(出)	\$ 12,405,656	\$ 53,832,201
本期現金及銀行存款淨流入(出)	\$ (85,225,820)	\$ 52,435,630
減：銀行存款轉列學生就學補助基金	(98,832)	6,253,277
加：期初現金及銀行存款餘額	277,288,418	218,599,511
期末現金及銀行存款餘額	\$ 191,963,766	\$ 277,288,418

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：

董事長羅傳進

校長：

校長鄭利榮

主辦會計

會計室黃千芷

經辦會計：

會計室黃千芷

和春技術學院

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

項 目	94 學年度	經常收入%	95 學年度	經常收入%
經常門現金收入	\$ 726,832,710	100.00	\$ 738,097,161	100.00
學雜費收入	582,158,303	80.09	579,563,845	83.49
推廣教育收入	2,625,515	0.36	1,321,440	0.17
建教合作收入	12,890,015	1.52	22,303,050	2.87
其他教學活動收入	746,400	0.10	-	-
補助及捐贈收入	86,460,702	11.90	75,240,333	9.67
財務收入	5,727,899	0.79	3,897,298	0.50
其他收入	26,381,049	3.63	25,637,894	3.29
減：不產生現金流入之收入	(1,843,396)	(0.25)	(982,761)	(0.13)
應收預收項目調整增(減)數	(8,304,777)	(1.14)	1,116,062	0.14
經常門現金支出	\$ 547,880,059	75.38	\$ 594,406,004	76.39
董事會支出	1,591,916	0.22	1,492,504	0.19
行政管理支出	78,272,294	10.77	89,096,515	11.45
教學研究及訓練支出	425,824,356	58.59	478,130,277	61.45
獎助學金支出	24,594,913	3.38	26,519,421	3.41
推廣教育及其他教學支出	1,915,343	0.26	394,400	0.05
建教合作支出	32,433,922	4.46	21,641,125	2.78
財務支出	13,901,778	1.91	11,894,741	1.53
其他支出	4,909,790	0.68	4,583,360	0.59
減：不產生現金流出之支出	(36,231,494)	(4.98)	(41,440,898)	(5.33)
應付預付項目調整增(減)數	667,241	0.09	2,094,559	0.27
經常門現金餘絀	\$ 178,952,651	24.62	\$ 183,691,157	23.61
購置動產及其他資產現金支出	\$ 55,852,212	7.68	\$ 101,791,644	13.08
機械儀器設備	43,559,922	5.99	85,226,149	10.95
圖書博物	8,995,098	1.24	3,572,077	0.46
其他設備	3,159,082	0.43	12,780,146	1.64
應付租賃款減少數	138,110	0.02	213,272	0.03
扣減不動產支出前現金餘絀	\$ 123,100,439	16.94	\$ 81,899,513	10.53
購置不動產現金支出	\$ 220,931,915	30.40	\$ 83,826,084	10.78
土地改良物	\$ -	-	\$ 667,500	0.09
建築物	220,931,915	30.40	83,158,584	10.69
本期現金餘絀	\$ (97,831,476)	(13.46)	\$ (1,926,571)	(0.25)

(請參閱後附財務報表附註)

董事長：

董事長羅傳進

校長：

校長鄭利榮

主辦會計：

會計室黃千芷

經辦會計：

會計室黃千芷