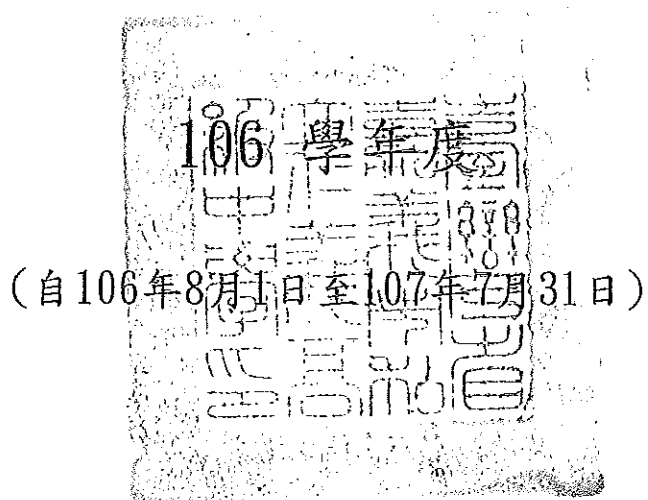


# 私立仁義高級中學



## 決 算 書

115

決算業經本校於 107/11/08 第15屆第3次董事會審議通過

# 決 算 書 目 錄

名 稱	頁 序	頁 數	
決算說明書	1	1	
平衡表	2	2	
收支餘絀表	4	1	
現金流量表	5	2	
現金收支概況表	7	2	
固定資產及無形資產變動表	9	1	
	10		
各 科 目 明 細 表	收入明細表	10	1
	支出明細表	11	2
	銀行存款明細表	13	1
	應收款項明細表	14	1
	特種基金明細表	15	1
	代收款項明細表	16	1
固定資產明細表	17	6	
最近三年財務分析表	17	1	
合計頁數		17	

私立仁義高級中學  
決算說明書  
106 學年度

全 23 頁第 1 頁

壹、教學及訓導計畫實施情形

一、教學方面各項計畫：本校已著重在『原住民重點學校與大專校院攜手精進教學輔導實施計畫』，本校於105年與國立嘉義大學台灣原住民族教育及產業合作計畫，於105學年度透過教學合作機制，強化學習效果，培養專業學(職)能，促進高中特色發展，達成攜手精進的教育理想與目標。其中主軸為適性輔導，以有經驗之長者以一對一或一對多建立人際關係的同時，進行指導與教學。另一主軸為以實作為基礎之教育經驗，由有經驗之長者帶領學習者在實際的操作中，給予指導，函授知識。規劃優質英語情境教室融合輕鬆有趣英語教學，強化學習動機，持續協助學生發展自己的族語文化與英語融合成為本校基礎學科發展特色之一。

二、學務方面：注重學生品格，推動紫錐花運動，鼓勵學生參加各項體育競賽，推行資源回收，愛地球節能減碳運動，社區服務清潔打掃，健行跑步健身計劃。年度聖誕節擴大實施原住民舞蹈及英語歌曲表演等活動，使學生於學習之餘，增加生活情趣，培養健全人格。

貳、預算執行概況

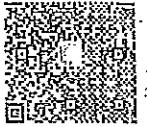
一、收入總額2393萬元，學雜費收入1855萬元，補助及捐贈收入449萬元，財務收入0.9萬元。其他收入88萬元。

二、支出總額2202萬元，董事會支出16.5萬元，行政管理支出1053萬元，教學研究及訓輔支出1132萬元，其他支出0.4萬元。

參、財務情況

1. 指定用途權益基金30萬元。

2. 未指定用途權益基金19771萬元。



私立仁義高級中等學校  
平衡表

全 3 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

中華民國107年7月31日

科 目	107年7月31日 決算數(1)	106年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	273,255,519	272,425,713	829,806	0.30
流動資產	4,713,133	4,588,727	124,406	2.71
現金	634	36,152	-35,518	-98.25
銀行存款	4,655,499	4,552,575	102,924	2.26
流動金融資產	0	0	0	0
應收款項	57,000	0	57,000	0
材料	0	0	0	0
預付款項	0	0	0	0
長期投資、應收款及基金	300,000	300,000	0	0
長期投資	0	0	0	0
長期應收款項	0	0	0	0
附屬機構投資	0	0	0	0
特種基金	300,000	300,000	0	0
投資基金	0	0	0	0
固定資產	268,242,386	267,536,986	705,400	0.26
土地	105,748,407	105,748,407	0	0
土地改良物	15,340,676	15,340,676	0	0
房屋及建築	76,626,239	76,626,239	0	0
機械儀器及設備	44,784,326	44,084,326	700,000	1.59
圖書及博物	4,728,465	4,723,065	5,400	0.11
其他設備	21,014,273	21,014,273	0	0
預付土地、工程及設備款	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0
租賃權益改良物	0	0	0	0
減：累計折舊總額	0	0	0	0
固定資產淨額	268,242,386	267,536,986	705,400	0.26
無形資產	0	0	0	0
專利權	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0



私立仁義高級中等學校  
平衡表

全 3 頁第 2 頁

中華民國107 年 7 月 31 日

單位:新臺幣元

科 目	107年7月31日 決算數(1)	106年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
租賃權益	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0
減：累計攤銷總額	0	0	0	0
無形資產淨額	0	0	0	0
其他資產	0	0	0	0
遞延費用	0	0	0	0
存出保證金	0	0	0	0
存出保證品	0	0	0	0
代管資產	0	0	0	0
閒置資產	0	0	0	0
學校流用	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0
合 計	273,255,519	272,425,713	829,806	0.30
負債	70,490	1,153,899	-1,083,409	-93.89
流動負債	70,490	461,810	-391,320	-84.74
短期債務	0	0	0	0
應付款項	0	62,160	-62,160	-100.00
預收款項	0	0	0	0
代收款項	70,490	399,650	-329,160	-82.36
其他借款	0	0	0	0
長期負債	0	692,089	-692,089	-100.00
長期銀行借款	0	0	0	0
長期應付款項	0	692,089	-692,089	-100.00
其他負債	0	0	0	0
存入保證金	0	0	0	0
應付退休及離職金	0	0	0	0
應付代管資產	0	0	0	0
學校流用	0	0	0	0
什項負債	0	0	0	0



私立仁義高級中等學校  
平衡表

全 3 頁第 3 頁

中華民國107年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	107年7月31日 決算數(1)	106年7月31日 決算數(2)	比 較 增 減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
權益基金及餘絀	273,185,029	271,271,814	1,913,215	0.71
權益基金	198,015,322	198,015,322	0	0
指定用途權益基金	300,000	300,000	0	0
未指定用途權益基金	197,715,322	197,715,322	0	0
餘絀	75,169,707	73,256,492	1,913,215	2.61
累積餘絀	73,256,492	71,937,567	1,318,925	1.83
本期餘絀	1,913,215	1,318,925	594,290	45.06
權益其他項目	0	0	0	0
金融商品未實現餘絀	0	0	0	0
未實現土地重估增值	0	0	0	0
合 計	273,255,519	272,425,713	829,806	0.30

附註:

1. 信託代理與保證資產科目：本年度決算數為\$0元，上年度決算數為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目：本年度決算數為\$0元，上年度決算數為\$0元。



私立仁義高級中等學校

收支餘絀表

106 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

105年度 決算數	科 目	106年度 預算數 (1)	106年度 決算數 (2)	比 較 增 減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1) *100
23,213,098	各項收入	25,150,060	23,930,815	-1,219,245	-4.85
18,987,892	學雜費收入	18,919,260	18,548,424	-370,836	-1.96
0	其他教學活動收入	5,000	0	-5,000	-100.00
3,552,800	補助及受贈收入	4,914,000	4,492,695	-421,305	-8.57
10,654	財務收入	12,000	8,512	-3,488	-29.07
661,752	其他收入	1,299,800	881,184	-418,616	-32.21
21,894,173	各項支出	17,371,000	22,017,600	4,646,600	26.75
84,125	董事會支出	100,000	165,000	65,000	65.00
12,058,084	行政管理支出	10,150,000	10,528,890	378,890	3.73
9,738,619	教學研究及訓輔支出	6,114,000	11,318,460	5,204,460	85.12
1,200	獎助學金支出	2,000	1,200	-800	-40.00
0	推廣教育支出	950,000	0	-950,000	-100.00
12,145	其他支出	55,000	4,050	-50,950	-92.64
1,318,925	本期餘絀	7,779,060	1,913,215	-5,865,845	-75.41



## 私立仁義高級中等學校

現金流量表

106 學年度

全 3 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

項 目	106年度	105年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	1,913,215	1,318,925
加：不產生現金流出之支出	0	0
減：不產生現金流入之收入	0	0
流動資產調整項目淨(增)減數	-57,000	0
流動負債調整項目淨增(減)數	-62,160	23,870
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>1,794,055</b>	<b>1,342,795</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
出售流動金融資產及長期投資收現數	0	0
出售固定資產收現數	0	0
出售無形資產收現數	0	0
出售其他資產收現數	0	0
減少附屬機構投資收現數	0	0
減少特種基金收現數	0	0
減少投資基金收現數	0	0
收回存出保證金收現數	0	0
減少或處分其他投資活動收現數	0	0
減：購置流動金融資產及長期投資付現數	0	0
購置固定資產付現數	-705,400	-105,040
購置無形資產付現數	0	0
購置其他資產付現數	0	0
增撥附屬機構投資付現數	0	0
增撥特種基金付現數	0	0
增撥投資基金付現數	0	0
減少長期應付款項付現數	0	0
承租土地權利金付現數	0	0
支付存出保證金付現數	0	0
其他投資活動付現數	0	0
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>-705,400</b>	<b>-105,040</b>



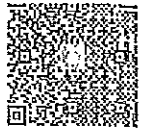


私立仁義高級中等學校  
現金流量表  
106 學年度

全 3 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

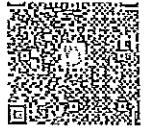
項 目	106年度	105年度
<b>融資活動現金流量</b>		
舉借長短期銀行借款收現數	0	0
舉借其他借款收現數	0	0
增加代收款項收現數	463,831	541,959
增加應付退休及離職金收現數	0	0
減少長期應收款項收現數(融資部分)	0	0
收取存入保證金收現數	0	0
其他融資活動收現數	0	0
賸餘款基金流入數	0	0
減：償還長短期銀行借款付現數	0	0
償還其他借款付現數	-692,089	-4,200,000
減少代收款項付現數	-792,991	-237,371
增加長期應收款項付現數(融資部分)	0	0
退回存入保證金付現數	0	0
減少應付退休及離職金付現數	0	0
其他融資活動付現數	0	0
賸餘款基金流出數	0	0
<b>融資活動淨現金流入(出)</b>	<b>-1,021,249</b>	<b>-3,895,412</b>
<b>本期現金及銀行存款淨流入(出)</b>	<b>67,406</b>	<b>-2,657,657</b>
<b>期初現金及銀行存款餘額</b>	<b>4,588,727</b>	<b>7,246,384</b>
<b>期末現金及銀行存款餘額</b>	<b>4,656,133</b>	<b>4,588,727</b>
<b>現金流量資訊之補充揭露：</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
本期支付利息	0	0
<b>不影響現金流量之投資及融資活動：</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	0	0
上年度賸餘撥充權益基金數	0	0
<b>同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地	0	0
房屋	0	0

私立仁義高級中等學校  
現金流量表  
106 學年度



全 3 頁第 3 頁  
單位:新臺幣元

項 目	106年度	105年度
長期應付票據	0	0
支付現金	0	0



私立仁義高級中等學校  
現金收支概況表

全 2 頁第 1 頁

106 學年度

單位：新臺幣元

項 目	106年度	占經常門 現金收入%	105年度	占經常門 現金收入%
經常門現金收入	23,873,815	100.00	23,213,098	100.00
學雜費收入	18,548,424	77.69	18,987,892	81.80
推廣教育收入	0	0	0	0
產學合作收入	0	0	0	0
其他教學活動收入	0	0	0	0
補助及受贈收入	4,492,695	18.82	3,552,800	15.31
附屬機構收益	0	0	0	0
財務收入	8,512	0.04	10,654	0.05
其他收入	881,184	3.69	661,752	2.85
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0
應收預收項目調整增(減)數	-57,000	-0.24	0	0
經常門現金支出	22,079,760	92.49	21,870,303	94.22
董事會支出	165,000	0.69	84,125	0.36
行政管理支出	10,528,890	44.10	12,058,084	51.95
教學研究及訓輔支出	11,318,460	47.41	9,738,619	41.95
獎助學金支出	1,200	0.01	1,200	0.01
推廣教育支出	0	0	0	0
產學合作支出	0	0	0	0
其他教學活動支出	0	0	0	0
附屬機構損失	0	0	0	0
財務支出	0	0	0	0
其他支出	4,050	0.02	12,145	0.05
減：不產生現金流出之支出	0	0	0	0
應付預付項目調整增(減)數	62,160	0.26	-23,870	-0.10
經常門現金餘絀	1,794,055	7.51	1,342,795	5.78
出售資產現金收入	0	0	0	0
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	705,400	2.95	105,040	0.45
機械儀器及設備	700,000	2.93	100,000	0.43
圖書及博物	5,400	0.02	5,040	0.02
其他設備	0	0	0	0
應付租賃款減少數	0	0	0	0
預付設備款	0	0	0	0



私立仁義高級中等學校  
現金收支概況表  
106 學年度

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目	106年度	占經常門 現金收入%	105年度	占經常門 現金收入%
專利權	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0
租賃權益	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0
遞延費用	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0
扣減不動產支出前現金餘絀	1,088,655	4.56	1,237,755	5.33
購置不動產現金支出	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0
房屋及建築	0	0	0	0
土地權利金	0	0	0	0
預付土地款	0	0	0	0
預付工程款及未完工程	0	0	0	0
待過戶房地產	0	0	0	0
本期現金餘絀	1,088,655	4.56	1,237,755	5.33



私立仁義高級中等學校  
固定資產及無形資產變動表

全 1 頁第 1 頁  
 單位:新臺幣元

106 學年度

項目名稱	上年度底止 結存金額	本年度 增加金額	本年度 減少金額	本年度底止 結存金額	備註
固定資產	267,536,986	705,400	0	268,242,386	
土地	105,748,407	0	0	105,748,407	
土地改良物	15,340,676	0	0	15,340,676	
房屋及建築	76,626,239	0	0	76,626,239	
機械儀器及設備	44,084,326	700,000	0	44,784,326	
圖書及博物	4,723,065	5,400	0	4,728,465	
其他設備	21,014,273	0	0	21,014,273	
預付土地、工程及設備款	0	0	0	0	
租賃資產	0	0	0	0	
租賃權益改良物	0	0	0	0	
不動產、房屋及設備淨額	267,536,986	705,400	0	268,242,386	
無形資產	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	
租賃權益	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	
無形資產淨額	0	0	0	0	
合計	267,536,986	705,400	-	268,242,386	



私立仁義高級中等學校  
借入款變動表  
106 學年度

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

貸款機構	借款用途	借款期間	期初金額	本年度借入金額	本年度償還金額	期末金額	利率	保證情形及償還方式	備註
	添購設備		692,089	0	692,089	0	-		71年2月1日向蕭鴻琴無息借款添購設備，於106年9月22日止全數還清。
			0	0	0	0	-		
合計			692,089	-	692,089	-			



私立仁義高級中等學校  
收入明細表  
 106 學年度

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

收 入 科 目	預算數	決算數	比 較		備 註
			差異	%	
學雜費收入	18,919,260	18,548,424	-370,836	-1.96	
學費收入	15,732,000	11,479,131	-4,252,869	-27.03	學生數減少
雜費收入	1,879,260	7,069,293	5,190,033	276.17	學生數減少，雜費優待減收
實習實驗費收入	721,500	0	-721,500	-100.00	學生數減少，實習實驗費優待減收
電腦使用費收入	586,500	0	-586,500	-100.00	學生數減少，實習實驗費優待減收
其他教學活動收入	5,000	0	-5,000	-100.00	
其他教學活動收入	5,000	0	-5,000	-100.00	其他教學活動無其他收入
補助及受贈收入	4,914,000	4,492,695	-421,305	-8.57	
補助收入	4,914,000	4,331,695	-582,305	-11.85	學生數減少，補助經費相對減少
受贈收入	0	161,000	161,000		
財務收入	12,000	8,512	-3,488	-29.07	
利息收入	12,000	8,512	-3,488	-29.07	利息收入利率減少
其他收入	1,299,800	881,184	-418,616	-32.21	
住宿費收入	1,299,800	773,200	-526,600	-40.51	一般生減少，棒球隊學生優惠住宿費
雜項收入	0	107,984	107,984		
合 計	25,150,060	23,930,815	-1,219,245	-4.85	



私立仁義高級中等學校  
支出明細表  
106 學年度

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	100,000	165,000	65,000	65.00	
業務費	20,000	0	-20,000	-100.00	本學期無任何業務費
出席及交通費	80,000	165,000	85,000	106.25	本學期決策事項多，費用增加
行政管理支出	10,150,000	10,528,890	378,890	3.73	
人事費	6,000,000	2,115,650	-3,884,350	-64.74	行政人員減少
業務費	4,000,000	8,237,340	4,237,340	105.93	新會計人員經驗不足，預算數編列太少
維護費	150,000	175,900	25,900	17.27	校車老舊維修費用增加
教學研究及訓輔支出	6,114,000	11,318,460	5,204,460	85.12	
人事費	4,000,000	9,920,521	5,920,521	148.01	行政人員減少，由教學人員兼任，酌付津貼
業務費	1,800,000	1,089,089	-710,911	-39.50	教學業務費減少
維護費	64,000	0	-64,000	-100.00	
退休撫卹費	250,000	308,850	58,850	23.54	持有教師證老師增加
獎助學金支出	2,000	1,200	-800	-40.00	
獎學金支出	2,000	0	-2,000	-100.00	
助學金支出	0	1,200	1,200		
推廣教育支出	950,000	0	-950,000	-100.00	本學期無推廣教育
人事費	740,000	0	-740,000	-100.00	
業務費	210,000	0	-210,000	-100.00	
其他支出	55,000	4,050	-50,950	-92.64	
雜項支出	55,000	4,050	-50,950	-92.64	因有編預算，性平專案費用，但無使用
合計	17,371,000	22,017,600	4,646,600	26.75	





私立仁義高級中等學校  
現金明細表  
107年7月31日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 庫存現金	634	
		634



私立仁義高級中等學校  
銀行存款明細表  
107年7月31日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1124 台灣銀行	24,376	
1125 玉山銀行	4,576,027	
1126 玉山甲存	1,504	
1128 郵政儲金	53,592	
		4,655,499



私立仁義高級中等學校  
應收款項明細表  
107年7月31日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1144 應收帳款	57,000	
		57,000



私立仁義高級中等學校  
特種基金明細表  
107年7月31日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1241 設校基金	300,000	
		300,000



私立仁義高級中等學校

土地明細表

107年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1311 土地	105,748,407	
		105,748,407



私立仁義高級中等學校  
土地改良物明細表

107年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
1321 土地改良物	15,340,676	
		15,340,676



私立仁義高級中等學校  
房屋及建築明細表  
107年7月31日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1331 房屋及建築	76,626,239	
		76,626,239



私立仁義高級中等學校  
機械儀器及設備明細表

107年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1341 機械儀器及設備	44,784,326	
		44,784,326





私立仁義高級中等學校  
圖書及博物明細表  
107年7月31日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1351 圖書及博物	4,728,465	
		4,728,465



私立仁義高級中等學校  
其他設備明細表

107年7月31日

全 1 頁第 1 頁

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1361 其他設備	21,014,273	
		21,014,273



私立仁義高級中等學校  
預收款項明細表  
107年7月31日

全 1 頁第 1 頁  
單位:新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21414 代收退換會	26,168	
21417 代收公勞保費	44,322	
		70,490



私立仁義高級中等學校  
最近3年財務分析表

全 1 頁第 1 頁

106學年度至104學年度

單位:新臺幣元

項 目	計算公式	計算數據及比率		
		106學年度	105學年度	104學年度
學雜費收入占總收入比率(%)	學雜費收入/總收入 *100%	(18,548,424/23,930,815)*100% =77.51%	(18,987,892/23,213,044)*100% =81.80%	(19,128,534/25,287,934)*100% =75.64%
負債比率(%)	(負債總額-應付代管資產)/(資產總額-代管資產淨額) *100%	(70,490-0)/(273,255,519-0) *100% =0.03%	(1,153,899-0)/(272,425,713-0) *100% =0.42%	(5,025,441-0)/(274,978,330-0) *100% =1.83%
流動比率(%)	流動資產/流動負債 *100%	(4,713,133/70,490) *100% =6,686.24%	(4,588,727/461,810) *100% =993.64%	(7,246,384/133,352) *100% =5,434.03%
營運活動淨現金占流動負債比率(%)	營運活動淨現金流量/流動負債 *100%	(1,794,055/70,490) *100% =2,545.12%	(1,342,795/461,810) *100% =290.77%	(6,781,035/133,352) *100% =5,085.06%
舉債指數	(貨幣性負債-貨幣性資產)/扣減不動產支出前現金餘絀	(70,490-5,013,133)/1,088,655 =-0.00	(1,153,899-4,888,727)/1,237,755 =-0.00	(5,025,441-7,246,384)/1,808,095 =-0.00

# 最近5年現金概況表

## 102學年度至106學年度

單位：新臺幣元

項 目	106學年度 決算數	105學年度 決算數	104學年度 決算數	103學年度 決算數	102學年度 決算數	備註
經常門現金收入(A)	23,930,815	23,213,098	23,287,934	24,226,374	21,580,154	
學雜費收入	18,548,424	18,987,892	19,128,534	18,950,423	14,366,377	
推廣教育收入		0	0	0	0	
產學合作收入		0	0	0	0	
其他教學活動收入		0	0	4,800	6,300	
補助及受贈收入	4,492,695	3,552,800	3,160,588	2,937,136	2,765,650	
附屬機構收益		0	0	0	0	
財務收入	8,512	10,654	20,148	11,776	9,657	
其他收入	881,184	661,752	2,978,664	633,635	4,327,113	
減：不產生現金流入之收入					0	
應收預收項目調整增(減)數			-2,000,000	1,688,604	105,057	
經常門現金支出(B)	22,017,600	21,870,303	16,506,899	15,993,347	20,788,667	
董事會支出	165,000	84,125	60,926	79,722	83,000	
行政管理支出	10,528,890	12,058,084	8,624,821	10,494,633	8,256,933	
教學研究及訓練支出	11,318,460	9,738,619	7,742,942	6,365,330	11,500,602	
獎助學金支出	1,200	1,200	0	2,000	0	
推廣教育支出		0	0	953,544	889,885	
產學合作支出		0	0	0	0	
其他教學活動支出		0	0	0	0	
附屬機構損失		0	0	0	0	
財務支出		0	0	18	0	
其他支出	4,050	12,145	0	4,530	3,200	
減：不產生現金流出之支出		0	0	-4,139,065	0	
應付預付項目調整增(減)數		-23,870	78,210	2,232,635	55,047	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	1,913,215	1,342,795	6,781,035	8,233,027	791,487	
出售資產現金收入(D)		0	0	0	0	
購置不動產、無形資產及其他資產現金支出(E)	705,400	105,040	4,972,940	371,682	945,098	
機械儀器及設備	700,000	100,000	100,000	76,400	0	
圖書及博物	5,400	5,040	22,940	26,482	0	
其他設備		0	4,850,000	268,800	945,098	
應付租賃款減少數		0	0	0	0	
預付設備款		0	0	0	0	
專利權		0	0	0	0	
電腦軟體		0	0	0	0	
租賃權益		0	0	0	0	
其他無形資產		0	0	0	0	
遞延費用		0	0	0	0	
什項資產		0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)-(E)	1,207,815	1,237,755	1,808,095	7,861,345	-153,611	
購置不動產現金支出(G)		0	0	0	90,000	
土地		0	0	0	0	
土地改良物		0	0	0	0	
房屋及建築		0	0	0	90,000	
土地權利金		0	0	0	0	
預付土地款		0	0	0	0	
預付工程款及未完工程		0	0	0	0	
剩餘戶房地產		0	0	0	0	
舉債現金收入(H)						
短期借款現金收入		0	0	0	0	
長期借款現金收入		0	0	0	0	
償債現金支出(I)						
償還短期借款支出		0	0	0	0	
償還長期借款支出		3,895,412	2,444,994	0	0	
影響本期現金收支調整數(J)		0	0	0	0	
本期現金收支餘(絀)(K)=F+H-I	1,207,815	-2,657,657	-636,899	7,861,345	-243,611	
期初現金餘額(L)	4,588,727	7,246,384	7,883,283	21,938	265,549	
期末現金餘額(M)=K+L	5,796,542	4,588,727	7,246,384	7,883,283	21,938	

說明：

2. 「本期現金收支餘
3. 影響本期現金收支
4. 本學年度預算數與
5. 本表可用A3紙張列

製表

主辦會計

校長或董事長

製 表：



主辦會計：王美金



校 長：辜榮賢



董 事 長：林文進

