




 華夏技術學院
 現金流量表
 民國九十八及九十七學年度

單位：新台幣元

項 目	98學年度	97學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘	\$83,001,596	\$47,040,090
加：不產生現金流出之支出	71,466,112	74,825,543
減：不產生現金流入之收入	(782,404)	(1,274,326)
流動資產調整項目淨(增)減數	(417,337)	2,349,964
流動負債調整項目淨增(減)數	(11,991,449)	13,841,924
學校營運活動之淨現金流入(出)	<u>141,276,518</u>	<u>136,783,195</u>
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	5,100	60,000
減：購置固定資產付現數	(145,751,508)	(142,275,040)
購置無形資產付現數	(3,292,900)	(3,125,228)
支付存出保證金付現數	(61,000)	(10,000)
學校投資活動之淨現金流入(出)	<u>(149,100,308)</u>	<u>(145,350,268)</u>
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	266,263,631	244,540,038
收取存入保證金收現數	8,212,215	2,455,740
減：償還長短期銀行借款付現數	(5,448,000)	(5,448,000)
減少代收款項付現數	(287,467,187)	(213,988,012)
退回存入保證金付現數	(2,564,401)	(8,706,210)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>(21,003,742)</u>	<u>18,853,556</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(28,827,532)	10,286,483
加：期初現金及銀行存款餘額	192,601,753	182,315,270
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$163,774,221</u>	<u>\$192,601,753</u>
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	<u>\$3,442,305</u>	<u>\$4,217,723</u>
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期負債	<u>\$30,944,000</u>	<u>\$33,668,000</u>

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：  主辦會計：  校長：  董事長： 




 華夏技術學院
 現金收支概況表
 民國九十八及九十七學年度

單位：新台幣元

項 目	98學年度	經常收入%	97學年度	經常收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$478,812,673	75.55	\$466,115,522	80.55
推廣教育收入	7,216,353	1.13	9,124,315	1.58
建教合作收入	22,965,298	3.62	13,922,732	2.41
補助及捐贈收入	120,282,034	18.97	67,204,488	11.61
財務收入	2,387,478	0.38	3,054,223	0.53
其他收入	7,336,168	1.16	8,855,395	1.53
減：不產生現金流入之收入	(782,404)	(0.12)	(1,274,326)	(0.22)
應收預收項目調整增(減)數	(4,432,206)	(0.69)	11,664,340	2.01
經常門現金收入合計	633,785,394	100.00	578,666,689	100.00
經常門現金支出				
董事會支出	1,336,235	0.21	995,371	0.17
行政管理支出	91,605,714	14.45	86,352,059	14.92
教學研究及訓輔支出	414,563,927	65.41	389,509,985	67.31
獎助學金支出	17,116,294	2.70	16,894,386	2.92
推廣教育支出	4,931,746	0.78	5,730,375	0.99
建教合作支出	18,959,917	2.99	13,265,700	2.29
財務支出	3,431,614	0.54	4,207,031	0.73
其他支出	4,052,961	0.64	4,281,678	0.74
減：不產生現金流出之支出	(71,466,112)	(11.27)	(74,825,543)	(12.93)
應付預付項目調整增(減)數	7,976,580	1.26	(4,527,548)	(0.78)
經常門現金支出合計	492,508,876	77.71	441,883,494	76.36
經常門現金餘絀	141,276,518	22.29	136,783,195	23.64
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器設備	44,610,672	7.04	39,798,723	6.88
圖書博物	4,333,081	0.68	4,792,476	0.83
其他設備	3,153,339	0.50	1,902,809	0.33
電腦軟體	3,292,900	0.52	3,125,228	0.54
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	55,389,992	8.74	49,619,236	8.58
扣減不動產支出前現金餘絀	85,886,526	13.55	87,163,959	15.06
購置不動產現金支出				
土地	28,220,000	4.45	28,220,000	4.88
土地改良物	3,458,288	0.55	980,000	0.17
建築物	61,976,128	9.78	66,581,032	11.50
購置不動產現金支出合計	93,654,416	14.78	95,781,032	16.55
本期現金餘絀	(\$7,767,890)	(1.23)	(\$8,617,073)	(1.49)

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：  主辦會計：  校長：  董事長： 



 華夏技術學院

 收入明細表

 民國九十八及九十七學年度


單位：新台幣元

項 目	98學年度	經常收入%	97學年度	經常收入%
學雜費收入				
學費收入	\$350,918,092	54.92	\$332,871,473	58.57
雜費收入	110,480,380	17.29	108,795,586	19.14
學分費學什費	7,272,937	1.14	14,125,404	2.49
電腦實習費	10,141,264	1.59	10,323,059	1.82
學雜費收入合計	478,812,673	74.94	466,115,522	82.02
推廣教育收入	7,216,353	1.13	9,124,315	1.61
建教合作收入	22,965,298	3.59	13,922,732	2.45
補助及捐贈收入				
補助收入	119,356,430	18.68	65,680,162	11.56
捐贈收入	925,604	0.14	1,524,326	0.27
補助及捐贈收入合計	120,282,034	18.82	67,204,488	11.83
財務收入				
利息收入	2,387,478	0.37	3,054,223	0.54
財務收入合計	2,387,478	0.37	3,054,223	0.54
其他收入				
試務費收入	1,646,050	0.26	3,500,500	0.62
雜項收入	5,690,118	0.89	5,354,895	0.93
其他收入合計	7,336,168	1.15	8,855,395	1.55
經常收入合計	\$639,000,004	100.00	\$568,276,675	100.00

經辦會計：  主辦會計：  校長： 

董事長：





 華夏技術學院
 支出明細表
 民國九十八及九十七學年度

單位：新台幣元

項 目	98學年度	經常支出%	97學年度	經常支出%
董事會支出				
人事費	\$0	0.00	\$113,940	0.02
業務費	372,235	0.07	205,431	0.04
交通費	964,000	0.17	676,000	0.13
董事會支出合計	<u>1,336,235</u>	<u>0.24</u>	<u>995,371</u>	<u>0.19</u>
行政管理支出				
人事費	62,332,653	11.21	59,328,326	11.38
業務費	9,253,614	1.67	9,073,387	1.74
維護及報廢	8,148,807	1.47	7,156,950	1.37
退休撫卹費	2,708,115	0.49	2,186,082	0.42
折舊及攤銷	9,162,525	1.65	8,607,314	1.65
行政管理支出合計	<u>91,605,714</u>	<u>16.49</u>	<u>86,352,059</u>	<u>16.56</u>
教學研究及訓輔支出				
人事費	268,780,998	48.34	254,321,911	48.79
業務費	73,357,841	13.19	58,282,057	11.18
維護及報廢	14,302,422	2.57	24,376,422	4.68
退休撫卹費	9,747,129	1.75	8,636,024	1.66
折舊及攤銷	48,375,537	8.70	43,893,571	8.42
教學研究及訓輔支出合計	<u>414,563,927</u>	<u>74.55</u>	<u>389,509,985</u>	<u>74.73</u>
獎助學金支出	<u>17,116,294</u>	<u>3.08</u>	<u>16,894,386</u>	<u>3.24</u>
推廣教育支出				
人事費	1,573,178	0.28	3,210,730	0.62
業務費	3,340,616	0.60	2,519,645	0.48
退休撫卹費	17,952	0.00	0	0.00
推廣教育支出合計	<u>4,931,746</u>	<u>0.88</u>	<u>5,730,375</u>	<u>1.10</u>
建教合作支出				
人事費	8,937,334	1.61	6,345,079	1.22
業務費	10,022,583	1.80	6,920,621	1.33
建教合作支出合計	<u>18,959,917</u>	<u>3.41</u>	<u>13,265,700</u>	<u>2.55</u>
財務支出	<u>3,431,614</u>	<u>0.62</u>	<u>4,207,031</u>	<u>0.81</u>
其他支出				
試務費支出	1,259,619	0.23	2,837,015	0.54
雜項支出	2,793,342	0.50	1,444,663	0.28
其他支出合計	<u>4,052,961</u>	<u>0.73</u>	<u>4,281,678</u>	<u>0.82</u>
經常支出合計	<u>\$555,998,408</u>	<u>100.00</u>	<u>\$521,236,585</u>	<u>100.00</u>


經辦會計：

 黃忠良

主辦會計：

 黃忠良

校長：

 校長嚴文方

董事長：

 董事長孟繼洛