

華夏技術學院

現金流量表

民國一〇〇及九十九學年度

單位：新台幣元

項 目	100學年度	99學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門結餘	\$35,040,021	\$13,762,758
加：不產生現金流出之支出	71,623,248	71,526,858
減：不產生現金流入之收入	(248,000)	(416,006)
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,844,772)	(1,153,430)
流動負債調整項目淨增(減)數	16,465,142	11,909,454
學校營運活動之淨現金流入(出)	119,035,639	95,629,634
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	0	1,000
減：購置固定資產付現數	(72,143,454)	(69,477,089)
購置無形資產付現數	(3,706,800)	(7,654,649)
支付存出保證金付現數	(281,000)	(3,000)
學校投資活動之淨現金流入(出)	(76,131,254)	(77,133,738)
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	238,454,533	243,040,331
收取存入保證金收現數	2,915,533	3,682,722
減：償還長短期銀行借款付現數	0	(2,724,000)
減少代收款項付現數	(239,074,460)	(252,362,865)
退回存入保證金付現數	(3,691,958)	(8,062,085)
學校融資活動之淨現金流入(出)	(1,396,352)	(16,425,897)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	41,508,033	2,069,999
加：期初現金及銀行存款餘額	165,844,220	163,774,221
期末現金及銀行存款餘額	\$207,352,253	\$165,844,220
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$2,121,354	\$2,766,442
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	\$28,220,000	\$28,220,000
上學年度收支不足調整權益基金	\$0	\$7,767,890

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：會計室林麗珊 主辦會計：會計室林麗珊 校長：校長嚴文方 董事長：董事長孟繼洛

華夏技術學院  
現金收支概況表  
民國一〇〇及九十九學年度

單位：新台幣元

項 目	100學年度	經常收入%	99學年度	經常收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$465,929,972	75.42	\$465,011,545	78.69
推廣教育收入	5,818,412	0.94	6,618,715	1.12
建教合作收入	22,849,417	3.70	21,949,372	3.71
補助及捐贈收入	97,761,164	15.82	87,492,301	14.81
財務收入	2,488,844	0.40	1,853,928	0.31
其他收入	7,265,404	1.18	6,610,031	1.12
減：不產生現金流入之收入	(248,000)	(0.04)	(416,006)	(0.07)
應收預收項目調整增(減)數	15,953,181	2.58	1,815,811	0.31
經常門現金收入合計	617,818,394	100.00	590,935,697	100.00
經常門現金支出				
董事會支出	1,744,896	0.28	2,664,182	0.45
行政管理支出	80,145,966	12.97	85,961,431	14.55
教學研究及訓輔支出	436,060,713	70.58	441,320,397	74.68
獎助學金支出	18,708,114	3.03	15,266,034	2.58
推廣教育支出	4,115,396	0.67	4,571,363	0.77
建教合作支出	20,915,016	3.39	19,392,531	3.28
財務支出	2,121,354	0.34	2,761,096	0.47
其他支出	3,261,737	0.53	3,836,100	0.65
減：不產生現金流出之支出	(71,623,248)	(11.59)	(71,526,858)	(12.10)
應付預付項目調整增(減)數	3,332,811	0.54	(8,940,213)	(1.51)
經常門現金支出合計	498,782,755	80.74	495,306,063	83.82
經常門現金餘絀	119,035,639	19.26	95,629,634	16.18
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器設備	35,294,750	5.71	31,134,735	5.27
圖書博物	6,497,624	1.05	4,300,795	0.73
其他設備	731,080	0.12	4,279,499	0.72
電腦軟體	3,706,800	0.60	7,654,649	1.30
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	46,230,254	7.48	47,369,678	8.02
扣減不動產支出前現金餘絀	72,805,385	11.78	48,259,956	8.16
購置不動產現金支出				
土地	28,220,000	4.57	28,220,000	4.78
土地改良物	580,000	0.09	550,000	0.09
房屋及建築	820,000	0.13	992,060	0.17
購置不動產現金支出合計	29,620,000	4.79	29,762,060	5.04
本期現金餘絀	\$43,185,385	6.99	\$18,497,896	3.12

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：會計室林麗珊 主辦會計：會計室林麗珊 校長：校長嚴文方 董事長：董事長孟繼洛

華夏技術學院

收入明細表

民國一〇〇及九十九學年度

單位：新台幣元

項 目	100學年度	經常收入%	99學年度	經常收入%
學雜費收入				
學費收入	\$348,187,477	57.83	\$345,613,038	58.62
雜費收入	102,808,311	17.07	103,657,081	17.58
學分費學什費	5,508,415	-0.91	6,071,731	1.04
電腦實習費	9,425,769	1.57	9,669,695	1.64
學雜費收入合計	465,929,972	77.38	465,011,545	78.88
推廣教育收入	5,818,412	0.97	6,618,715	1.12
建教合作收入	22,849,417	3.79	21,949,372	3.72
補助及捐贈收入				
補助收入	95,665,069	15.89	86,530,895	14.68
捐贈收入	2,096,095	0.35	961,406	0.16
補助及捐贈收入合計	97,761,164	16.24	87,492,301	14.84
財務收入				
利息收入	2,488,844	0.41	1,853,928	0.31
財務收入合計	2,488,844	0.41	1,853,928	0.31
其他收入				
試務費收入	1,990,380	0.33	1,862,250	0.32
雜項收入	5,275,024	0.88	4,747,781	0.81
其他收入合計	7,265,404	1.21	6,610,031	1.13
經常收入合計	\$602,113,213	100.00	\$589,535,892	100.00

經辦會計：會計室林麗珊 主辦會計：會計室林麗珊 校長：

會計室林麗珊

會計室林麗珊

校長嚴文方

董事長：董事長孟繼洛

董事長孟繼洛

華夏技術學院  
支出明細表  
民國一〇〇及九十九學年度

單位：新台幣元

項 目	100學年度	經常支出%	99學年度	經常支出%
董事會支出				
人事費	\$0	0.00	\$0	0.00
業務費	364,896	0.06	399,182	0.07
交通費	1,380,000	0.24	2,265,000	0.39
董事會支出合計	1,744,896	0.30	2,664,182	0.46
行政管理支出				
人事費	58,076,948	10.24	60,635,580	10.53
業務費	8,939,309	1.57	9,462,568	1.64
維護及報廢	2,704,643	0.48	4,945,470	0.86
退休撫卹費	2,623,186	0.46	2,705,923	0.47
折舊及攤銷	7,801,885	1.38	8,211,890	1.43
行政管理支出合計	80,145,966	14.13	85,961,431	14.93
教學研究及訓輔支出				
人事費	288,663,494	50.90	298,842,482	51.90
業務費	68,588,543	12.10	64,523,860	11.21
維護及報廢	14,316,472	2.53	14,165,327	2.46
退休撫卹費	10,669,689	1.88	10,957,866	1.90
折舊及攤銷	53,822,515	9.49	52,830,862	9.18
教學研究及訓輔支出合計	436,060,713	76.90	441,320,397	76.65
獎助學金支出	18,708,114	3.30	15,266,034	2.65
推廣教育支出				
人事費	1,766,170	0.31	2,948,318	0.51
業務費	2,349,226	0.42	1,623,045	0.28
退休撫卹費	0	0.00	0	0.00
推廣教育支出合計	4,115,396	0.73	4,571,363	0.79
建教合作支出				
人事費	9,101,451	1.60	9,599,646	1.67
業務費	11,813,565	2.09	9,792,885	1.70
建教合作支出合計	20,915,016	3.69	19,392,531	3.37
財務支出	2,121,354	0.37	2,761,096	0.48
其他支出				
試務費支出	832,228	0.15	1,335,285	0.24
雜項支出	2,429,509	0.43	2,500,815	0.43
其他支出合計	3,261,737	0.58	3,836,100	0.67
經常支出合計	\$567,073,192	100.00	\$575,773,134	100.00

經辦會計

會計室林麗珊

主辦會計

會計室林麗珊

校長嚴文方

董事長

董事長孟繼洛