

華夏學校財團法人華夏科技大學

現金流量表

一〇二及一〇一學年度

單位：新台幣元

項 目	102學年度	101學年度
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$12,140,306	\$34,525,615
加：不產生現金流出之支出	60,840,170	67,482,061
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	(249,845)	614,470
流動負債調整項目淨增(減)數	24,249,166	(36,153,975)
學校營運活動之淨現金流入(出)	96,980,297	66,468,171
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	157,900	0
減：購置固定資產付現數	(67,898,116)	(73,331,506)
購置無形資產付現數	(3,804,126)	(5,252,527)
學校投資活動之淨現金流入(出)	(71,544,342)	(78,584,033)
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	229,016,218	248,636,094
收取存入保證金收現數	2,367,970	4,447,825
減：減少代收款項付現數	(228,647,399)	(251,892,074)
退回存入保證金付現數	(2,643,382)	(5,925,837)
學校融資活動之淨現金流入(出)	93,407	(4,733,992)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	25,529,362	(16,849,854)
加：期初現金及銀行存款餘額	190,502,399	207,352,253
期末現金及銀行存款餘額	\$216,031,761	\$190,502,399
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$918,925	\$1,468,888
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期應付款項	\$28,220,000	\$28,220,000
上年度賸餘撥充權益基金數	(\$12,115,862)	\$43,185,385

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

組員陳矜琪

主辦會計：

會計林麗珊

校長：

校長陳富都

董事長：

董事長孟繼洛

華夏學校財團法人華夏科技大學

現金收支概況表
一〇二及一〇一學年度

單位：新台幣元

項 目	102學年度	經常收入%	101學年度	經常收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$444,806,942	75.52	\$457,252,602	79.25
推廣教育收入	8,748,486	1.48	6,598,915	1.14
產學合作收入	17,973,650	3.05	22,679,307	3.93
補助及捐贈收入	77,421,154	13.15	100,536,133	17.42
財務收入	2,029,970	0.34	2,800,968	0.49
其他收入	7,694,846	1.31	9,293,224	1.61
減：不產生現金流入之收入	0	0.00	0	0.00
應收預收項目調整增(減)數	30,336,481	5.15	(22,152,073)	(3.84)
經常門現金收入合計	589,006,529	100.00	77,009,076	100.00
經常門現金支出				
董事會支出	3,448,948	0.59	1,852,321	0.32
行政管理支出	82,817,998	14.06	82,041,614	14.22
教學研究及訓輔支出	411,828,123	69.92	426,661,245	73.94
獎助學金支出	15,970,444	2.71	18,053,991	3.13
推廣教育支出	6,980,280	1.19	4,324,027	0.75
產學合作支出	16,526,260	2.81	20,805,681	3.61
財務支出	918,925	0.16	1,468,888	0.25
其他支出	8,038,764	1.36	9,427,767	1.63
減：不產生現金流出之支出	(60,840,170)	(10.33)	(67,482,061)	(11.70)
應付預付項目調整增(減)數	6,336,660	1.08	13,387,432	2.33
經常門現金支出合計	492,026,232	83.55	510,540,905	88.48
經常門現金餘絀	96,980,297	16.45	66,468,171	11.52
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器設備	31,841,992	5.41	34,202,307	5.93
圖書博物	5,148,124	0.87	4,508,478	0.78
其他設備	798,000	0.14	2,384,658	0.41
電腦軟體	3,804,126	0.65	5,252,527	0.91
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	41,592,242	7.07	46,347,970	8.03
扣減不動產支出前現金餘絀	55,388,055	9.38	20,120,201	3.49
購置不動產現金支出				
土地	28,220,000	4.79	28,220,000	4.89
土地改良物	0	0.00	214,284	0.04
房屋及建築	1,890,000	0.32	3,801,779	0.66
購置不動產現金支出合計	30,110,000	5.11	32,236,063	5.59
本期現金餘絀	\$25,278,055	4.27	(\$12,115,862)	(2.10)

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

組員陳矜琪

主辦會計：

會計林麗珊

校長：

校長陳富都

董事長：

董事長孟治

華夏學校財團法人華夏科技大學

收入明細表

一〇二及一〇一學年度

單位：新台幣元

項 目	102學年度	經常收入%	101學年度	經常收入%
學雜費收入				
學費收入	\$336,201,922	60.18	\$340,560,824	56.84
雜費收入	95,113,179	17.02	98,319,782	16.41
學分費學什費	5,110,773	0.91	9,372,643	1.56
電腦實習費	8,381,068	1.50	8,999,353	1.50
學雜費收入合計	444,806,942	79.61	457,252,602	76.31
推廣教育收入	8,743,486	1.57	6,598,915	1.10
產學合作收入	17,973,650	3.22	22,679,307	3.79
補助及捐贈收入				
補助收入	76,855,854	13.76	99,231,733	16.56
捐贈收入	565,300	0.10	1,304,400	0.22
補助及捐贈收入合計	77,421,154	13.86	100,536,133	16.78
財務收入				
利息收入	2,029,970	0.36	2,800,968	0.47
財務收入合計	2,029,970	0.36	2,800,968	0.47
其他收入				
財產交易賸餘	104,762	0.02	100,952	0.02
試務費收入	1,364,950	0.24	1,497,605	0.25
雜項收入	6,225,134	1.12	7,694,667	1.28
其他收入合計	7,694,846	1.38	9,293,224	1.55
經常收入合計	\$558,670,048	100.00	\$599,161,149	100.00

經辦會計：

組員陳矜琪

主辦會計：

會計林麗珊

校長：

校長陳富都

董事長：

董事長黃正浩

華夏學校財團法人華夏科技大學

支出明細表
一〇二及一〇一學年度

單位：新台幣元

項 目	102學年度	經常支出%	101學年度	經常支出%
董事會支出				
業務費	\$548,948	0.10	\$277,321	0.05
出席及交通費(註四)	2,900,000	0.53	1,575,000	0.28
董事會支出合計	3,448,948	0.63	1,852,321	0.33
行政管理支出				
人事費	59,629,771	10.91	57,904,528	10.26
業務費	9,926,066	1.82	10,648,652	1.89
維護費	3,017,790	0.55	3,027,778	0.54
退休撫卹費	2,760,929	0.51	2,616,640	0.46
折舊及攤銷	7,483,442	1.37	7,844,016	1.39
行政管理支出合計	82,817,998	15.16	借 82,041,614	14.54
教學研究及訓輔支出				
人事費	287,415,481	52.59	269,664,898	47.76
業務費	58,325,243	10.67	71,959,573	12.74
維護費	5,986,851	1.10	7,909,305	1.40
退休撫卹費	10,809,753	1.98	23,586,641	4.18
折舊及攤銷	49,290,795	9.02	53,540,828	9.48
教學研究及訓輔支出合計	411,828,123	75.36	426,661,245	75.56
獎助學金支出	15,970,444	2.92	18,053,991	3.20
推廣教育支出				
人事費	2,327,952	0.42	1,545,900	0.27
業務費	4,652,328	0.85	2,778,127	0.49
推廣教育支出合計	6,980,280	1.27	4,324,027	0.77
產學合作支出				
人事費	7,342,846	1.34	8,988,664	1.59
業務費	9,183,414	1.68	11,817,017	2.09
產學合作支出合計	16,526,260	3.02	20,805,681	3.68
財務支出	918,925	0.17	1,468,888	0.26
其他支出				
試務費支出	935,880	0.17	1,210,493	0.21
財產交易短絀	3,147,008	0.58	4,628,329	0.82
雜項支出	3,955,876	0.72	3,588,945	0.64
其他支出合計	8,038,764	1.47	9,427,767	1.67
經常支出合計	\$546,529,742	100.00	\$564,635,534	100.00

經辦會計：

組員陳矜琪

主辦會計：

會計林麗珊

校長：

校長陳富都

董事長：

董事長孟維洛