

大葉大學

103 學年度

(自 103 年 8 月 1 日起至 104 年 7 月 31 日)

決 算 書

大 葉 大 學
平 衡 表
中 華 民 國 104 年 7 月 31 日

全十頁第一頁
單位：新臺幣元

編號：201

科 目	(本)年7月31日決算數 (1)	(上)年7月31日決算 數(2)	比較增減	
			金額(3)=(1)- (2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產	4,973,613,328	4,709,426,290	264,187,038	5.61
流動資產	1,051,077,392	932,536,592	118,540,800	12.71
現金	250,000	250,000	0	0.00
銀行存款	982,911,523	883,070,847	99,840,676	11.31
流動金融資產	0	19,974,938	-19,974,938	-100.00
應收款項淨額	59,250,451	16,811,995	42,438,456	252.43
預付款項	8,665,418	12,428,812	-3,763,394	-30.28
長期投資、應收款及基金	97,683,069	97,896,265	-213,196	-0.22
長期投資	500,000	0	500,000	-
附屬機構投資	414,528	313,227	101,301	32.34
特種基金	96,768,541	97,583,038	-814,497	-0.83
固定資產	5,589,753,630	5,452,876,012	136,877,618	2.51
土地	444,126,298	444,126,298	0	0.00
土地改良物	230,092,064	229,142,064	950,000	0.41
房屋及建築	2,730,727,866	2,730,727,866	0	0.00
機械儀器及設備	1,424,011,569	1,380,932,000	43,079,569	3.12
圖書及博物	403,638,511	387,749,356	15,889,155	4.10
其他設備	126,970,140	127,620,968	-650,828	-0.51
預付土地、工程及設備款	230,187,182	152,577,460	77,609,722	50.87
租賃資產	0	0	0	-
累計折舊總額	1,878,270,337	1,799,935,491	78,334,846	4.35
固定資產淨額	3,711,483,293	3,652,940,521	58,542,772	1.60
無形資產	93,128,223	88,416,419	4,711,804	5.33
專利權	6,130,464	5,732,164	398,300	6.95
電腦軟體	86,997,759	82,684,255	4,313,504	5.22
累計攤銷總額	83,613,578	75,590,309	8,023,269	10.61
無形資產淨額	9,514,645	12,826,110	-3,311,465	-25.82
其他資產	103,854,929	13,226,802	90,628,127	685.19
遞延費用	703,600	0	703,600	-
存出保證金	3,051,329	3,426,802	-375,473	-10.96
什項資產	100,100,000	9,800,000	90,300,000	921.43
合 計	4,973,613,328	4,709,426,290	264,187,038	5.61
負債	366,712,403	266,893,249	99,819,154	37.40
流動負債	257,699,512	248,391,561	9,307,951	3.75
短期債務	0	0	0	-
應付款項	126,818,997	117,252,197	9,566,800	8.16
預收款項	124,313,582	123,412,603	900,979	0.73
代收款項	6,566,933	7,726,761	-1,159,828	-15.01
長期負債	100,000,000	9,800,000	90,200,000	920.41
長期銀行借款	100,000,000	9,800,000	90,200,000	920.41
其他負債	9,012,891	8,701,688	311,203	3.58
存入保證金	3,844,350	2,718,650	1,125,700	41.41
應付退休及離職金	5,168,541	5,983,038	-814,497	-13.61
權益基金及餘絀	4,606,900,925	4,442,533,041	164,367,884	3.70
權益基金	3,330,256,559	3,337,460,111	-7,203,552	-0.22
指定用途權益基金	97,583,038	96,832,619	750,419	0.77
未指定用途權益基金	3,232,673,521	3,240,627,492	-7,953,971	-0.25
餘絀	1,276,644,366	1,105,072,930	171,571,436	15.53
累積餘絀	1,112,276,482	1,024,838,276	87,438,206	8.53
本期餘絀	164,367,884	80,234,654	84,133,230	104.86
合 計	4,973,613,328	4,709,426,290	264,187,038	5.61

大 葉 大 學
收 支 餘 絀 表
103學年度

全十頁第二頁

編號：202

單位：新台幣元

(上)年度決算數	科 目	(本)年度預算數(1)	(本)年度決算數(2)	比較增減	
				金額(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100
1,546,873,936	各項收入	1,556,098,000	1,678,360,472	122,262,472	7.86
1,011,252,307	學雜費收入	1,043,924,000	1,092,743,363	48,819,363	4.68
102,198,730	推廣教育收入	81,089,000	129,428,518	48,339,518	59.61
122,803,354	產學合作收入	138,409,000	106,699,743	-31,709,257	-22.91
219,387,181	補助及受贈收入	202,274,000	244,422,674	42,148,674	20.84
210,526	附屬機構收益	200,000	311,827	111,827	55.91
9,551,789	財務收入	8,172,000	11,556,392	3,384,392	41.41
81,470,049	其他收入	82,030,000	93,197,955	11,167,955	13.61
1,466,639,282	各項支出	1,582,328,000	1,513,992,588	-68,335,412	-4.32
2,976,498	董事會支出	3,782,000	2,260,003	-1,521,997	-40.24
159,338,125	行政管理支出	172,638,000	180,942,903	8,304,903	4.81
994,931,157	教學研究及訓輔支出	1,104,422,000	1,036,507,468	-67,914,532	-6.15
101,251,905	獎助學金支出	99,921,000	100,537,199	616,199	0.62
79,253,497	推廣教育支出	57,075,000	85,321,579	28,246,579	49.49
117,244,986	產學合作支出	124,568,000	95,571,226	-28,996,774	-23.28
104,598	財務支出	1,596,000	652,470	-943,530	-59.12
11,538,516	其他支出	18,326,000	12,199,740	-6,126,260	-33.43
80,234,654	本期餘絀	-26,230,000	164,367,884	190,597,884	726.64

大 葉 大 學
現金流量表
103學年度

全十頁第三頁
單位：新台幣元

編號：203

項 目	(本)年度	(上)年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	164,367,884	80,234,654
加：不產生現金流出之支出	152,106,507	148,961,072
減：不產生現金流入之收入	-7,543,027	-7,596,132
流動資產調整項目淨(增)減數	-38,601,425	5,092,028
流動負債調整項目淨增(減)數	6,469,548	-1,936,450
營運活動淨現金流入(出)	276,799,487	224,755,172
投資活動現金流量		
出售流動金融資產及長期投資收現數	923,860,071	1,070,579,295
出售固定資產收現數	500,000	0
減少附屬機構投資收現數	136,889	4,932
減少特種基金收現數	814,497	0
收回存出保證金收現數	1,127,409	3,181,956
減少或處分其他投資活動收現數	23,710,200	0
減：購置流動金融資產及長期投資付現數	-903,885,133	-970,842,093
購置固定資產付現數	-212,960,069	-169,887,493
購置無形資產付現數	-7,682,614	-10,521,734
購置其他資產付現數	-879,500	0
增撥特種基金付現數	0	-750,419
支付存出保證金付現數	-751,936	-3,282,106
其他投資活動付現數	-90,300,000	-9,800,000
投資活動淨現金流入(出)	-266,310,186	-91,317,662
融資活動現金流量		
舉借長短期銀行借款收現數	90,200,000	9,800,000
增加代收款項收現數	163,120,233	151,427,809
增加增加應付退休及離職金收現數	0	3,128,140
收取存入保證金收現數	2,235,500	1,038,000
減：減少代收款項付現數	-164,280,061	-150,577,234
退回存入保證金付現數	-1,109,800	-1,002,000
減少應付退休及離職金付現數	-814,497	-2,377,721
融資活動淨現金流入(出)	89,351,375	11,436,994
本期現金及銀行存款淨流入(出)	99,840,676	144,874,504
期初現金及銀行存款餘額	883,320,847	738,446,343
期末現金及銀行存款餘額	983,161,523	883,320,847
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	547,406	111,200
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	0	596,800
上年度賸餘撥充權益基金數	44,345,945	80,500,633
同時支付現金及長期應付票據交換土地、房屋及建築		
土地	-	-
房屋及建築	-	-
長期應付票據	-	-
支付現金	-	-

大 葉 大 學
現金收支概況表
103學年度

全十頁第 四 頁

編號:204

單位：新台幣元

項 目	(本)年度	佔經常門現金收 入%	(上)年度	佔經常門現金 收入%
經常門現金收入	1,629,353,605	100.00%	1,542,846,435	100.00%
學雜費收入	1,092,743,363	67.07%	1,011,252,307	65.54%
推廣教育收入	129,428,518	7.94%	102,198,730	6.62%
產學合作收入	106,699,743	6.55%	122,803,354	7.96%
補助及受贈收入	244,422,674	15.00%	219,387,181	14.22%
附屬機構收益	311,827	0.02%	210,526	0.01%
財務收入	11,556,392	0.71%	9,551,789	0.62%
其他收入	93,197,955	5.72%	81,470,049	5.28%
減：不產生現金流入之收入	-7,543,027	-0.46%	-7,596,132	-0.49%
應收預收項目調整增(減)數	-41,463,840	-2.54%	3,568,631	0.23%
經常門現金支出	1,352,554,118	83.01%	1,318,091,263	85.43%
董事會支出	2,260,003	0.14%	2,976,498	0.19%
行政管理支出	180,942,903	11.11%	159,338,125	10.33%
教學研究及訓輔支出	1,036,507,468	63.61%	994,931,157	64.49%
獎助學金支出	100,537,199	6.17%	101,251,905	6.56%
推廣教育支出	85,321,579	5.24%	79,253,497	5.14%
產學合作支出	95,571,226	5.87%	117,244,986	7.60%
財務支出	652,470	0.04%	104,598	0.01%
其他支出	12,199,740	0.75%	11,538,516	0.75%
減：不產生現金流出之支出	-152,106,507	-9.34%	-148,961,072	-9.65%
應付預付項目調整增(減)數	-9,331,963	-0.57%	413,053	0.03%
經常門現金餘絀	276,799,487	16.99%	224,755,172	14.57%
出售資產現金收入	500,000	0.03%	0	0.00%
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	117,133,952	7.19%	117,441,030	7.61%
機械儀器及設備	80,024,646	4.91%	78,071,464	5.06%
圖書及博物	26,894,042	1.65%	28,083,874	1.82%
其他設備	1,653,150	0.10%	167,158	0.01%
應付租賃款減少數	0	0.00%	596,800	0.04%
預付設備款	0	0.00%	0	0.00%
專利權	398,300	0.02%	882,650	0.06%
電腦軟體	7,284,314	0.45%	9,639,084	0.62%
遞延費用	879,500	0.05%	0	0.00%
扣減不動產支出前現金餘絀	160,165,535	9.83%	107,314,142	6.96%
購置不動產現金支出	104,388,231	6.41%	62,968,197	4.08%
土地	0	0.00%	0	0.00%
土地改良物	0	0.00%	4,201,323	0.27%
房屋及建築	0	0.00%	0	0.00%
土地權利金	0	0.00%	0	0.00%
預付土地款	0	0.00%	0	0.00%
預付工程款及未完工程	104,388,231	6.41%	58,766,874	3.81%
待過戶房地產	0	0.00%	0	0.00%
本期現金餘絀	55,777,304	3.42%	44,345,945	2.87%

大 葉 大 學

收 入 明 細 表

103學年度

全十頁第五頁

編號:207

單位:新台幣元

收入科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
學雜費收入	1,043,924,000	1,092,743,363	48,819,363	5%	103學年度10月15日報部註冊學生數為10992人加上657人延畢學生數共11649人,預算估計人數為10690人,與10992人增加302人及延畢生人數預估應繳學分費增加,故學雜費收入增加4881萬
學費收入	655,377,000	681,317,710	25,940,710	3.96%	
學分費收入	136,400,000	147,782,129	11,382,129	8.34%	
雜費收入	208,253,000	216,271,250	8,018,250	3.85%	
語言教學實習費收入	8,410,000	8,748,419	338,419	4.02%	
電腦教學實習費收入	25,838,000	27,152,916	1,314,916	5.09%	新生報到率較預估增加,另輔導實習費103學年度每人由500元調整為850元
輔導實習費收入	4,198,000	5,938,939	1,740,939	41.47%	
游泳池教學與實習費收入	5,448,000	5,532,000	84,000	1.54%	
推廣教育收入	81,089,000	129,428,518	48,339,518	59.61%	推廣教育收入所開設學分班及非學分班招生良好,超過預期開班數
學分班收入	54,661,000	73,540,685	18,879,685	34.54%	
非學分班收入	26,428,000	55,887,833	29,459,833	111.47%	
產學合作收入	138,409,000	106,699,743	-31,709,257	-22.91%	產學合作案較預期案件減少所致
科技部計畫收入	61,021,000	51,173,008	-9,847,992	-16.14%	科技部案件核定案件較預估減少所致
公民營計畫收入	77,388,000	55,526,735	-21,861,265	-28.25%	公民營計畫實際執行案件較預估量減少所致
補助及受贈收入	202,274,000	244,422,674	42,148,674	20.84%	校務整體獎補助款增加及卓越計畫補助增加、磨課師計畫及課程分流等補助,共增加4170萬
補助收入	193,774,000	235,483,863	41,709,863	21.53%	
受贈收入	8,500,000	8,938,811	438,811	5.16%	103學年度實際捐贈收入較預估數微幅增加,系所募款積極
附屬機構收益	200,000	311,827	111,827	55.91%	附屬作業組織實習商店盈餘較預期增加
財務收入	8,172,000	11,556,392	3,384,392	41.41%	
利息收入	8,172,000	11,556,392	3,384,392	41.41%	部份經費辦理保留未支用,資金剩餘,利息增加
其他收入	82,030,000	93,197,955	11,167,955	13.61%	
財產交易賸餘	0	319,716	319,716	-	水井設備出售與尚未攤提累折之差額
試務收入	2,857,000	4,258,805	1,401,805	49.07%	單獨招生人數較與預估值稍多
住宿費收入	59,648,000	63,730,498	4,082,498	6.84%	住宿學生較預期增加人數及寒暑假研修生增加住宿費收入增加
雜項收入	19,525,000	24,888,936	5,363,936	27.47%	其它零星收入較預期多,另提高場地利用率,與結盟高中辦理活動所發生之場地收
收入合計	1,556,098,000	1,678,360,472	122,262,472	7.86%	

大 葉 大 學
支出明細表
103學年度

全十頁第六頁

編號：208

單位：新台幣元

支出科目	預算數	決算數	比較		備註
			差異	%	
董事會支出	3,782,000	2,260,003	-1,521,997	-40.24%	所有董事領取之交通費額度符合學校財團法人董事長董事監察人支領報酬及費用標準第三條規定未超過學年度總收入之0.7%，且不超过350萬元。另董事會聘一名員額，業務費支出因相關董事會活動支出數減少，執行率為50%。董事會人事費為董事會聘任職員之薪資及保費。
人事費	1,410,000	1,350,141	-59,859	-	
業務費	1,500,000	734,213	-765,787	-51.05%	
退休撫卹費	72,000	49,649	-22,351	-	
出席及交通費	800,000	126,000	-674,000	-84.25%	
行政管理支出	172,638,000	180,942,903	8,304,903	4.81%	就行政管理支出與教學研究及訓輔支出科目產生預決算差異說明如下：
人事費	53,741,000	53,379,004	-361,996	-0.67%	1.人事費：差異數較預算減少14,171,266元為實施彈性年終獎金及部份教師計13名提前退休產生。
業務費	49,095,000	58,838,552	9,743,552	19.85%	2.業務費：差異數較預算減少37,968,403為各項教育部補助案尚未結案致執行數減少及部份經費辦理保留，另觀光學院業務費預算轉至設備費支出，及科技部管理費分攤學校行政教學之基本支出，轉至產學合作支出導致。
維護費	21,154,000	18,262,089	-2,891,911	-13.67%	3.維護費：差異數較預算減少2,644,146，原編列預算修繕監視系統相關設施，因衡量成本效益，改為購置新品，轉至設備費用，及內政部建築研究所補助圖書館智慧化監控系統原編列修繕費轉至系統設備。
退休撫卹費	2,969,000	8,392,535	5,423,535	182.67%	4.退休撫卹費：差異數較預算增加5,548,778，為勞動部勞基法規定，增加提撥技工及工友雇主應提之退休金600萬至勞動部規定帳戶，另外剩餘之差異數為私校退撫基金實際執行與預算之差異及部份轉至超額年金給付。
折舊及攤銷	45,679,000	42,070,723	-3,608,277	-7.90%	5.折舊及攤銷：差異數較預算減少10,374,592為103學年度購入軟體及設備時間差異，導致折舊及攤銷費用減少。
教學研究及訓輔支出	1,104,422,000	1,036,507,468	-67,914,532	-6.15%	
人事費	654,642,000	640,832,730	-13,809,270	-2.11%	
業務費	262,435,000	214,723,045	-47,711,955	-18.18%	
維護費	54,566,000	54,813,765	247,765	0.45%	
退休撫卹費	25,930,000	26,055,243	125,243	0.48%	
折舊及攤銷	106,849,000	100,082,685	-6,766,315	-6.33%	
獎助學金支出	99,921,000	100,537,199	616,199	0.62%	
獎學金支出	22,894,000	21,586,989	-1,307,011	-5.71%	
政府補助獎學金支出	8,000,000	4,661,900	-3,338,100	-41.73%	
民間捐贈獎學金支出	80,000	189,500	109,500	136.88%	
學校自付獎學金支出	14,814,000	16,735,589	1,921,589	12.97%	
助學金支出	77,027,000	78,950,210	1,923,210	2.50%	
政府補助助學金支出	32,761,000	30,303,250	-2,457,750	-7.50%	
民間捐贈助學金支出	0	1,200,000	1,200,000	-	
學校自付助學金支出	44,266,000	47,446,960	3,180,960	7.19%	
推廣教育支出	57,075,000	85,321,579	28,246,579	49.49%	
人事費	25,104,000	36,841,662	11,737,662	46.76%	收支配合因收入增加，支出相對增加
業務費	31,971,000	48,479,917	16,508,917	51.64%	
產學合作支出	124,568,000	95,571,226	-28,996,774	-23.28%	收支配合因收入降低支出相對減少
人事費	56,056,000	39,329,913	-16,726,087	-29.84%	
業務費	68,512,000	56,241,313	-12,270,687	-17.91%	
財務支出	1,596,000	652,470	-943,530	-59.12%	銀行貸款額度1億元之利息費用，因工程進度至103學年度期末貸款方全數撥入，利息較預估減少
利息費用	1,596,000	652,470	-943,530	-59.12%	
其他支出	18,326,000	12,199,740	-6,126,260	-33.43%	
試務費支出	2,343,000	2,320,414	-22,586	-0.96%	單獨招生收入減少支出亦減少
財產交易短絀	15,322,000	9,196,585	-6,125,415	-39.98%	部份財產因仍可使用，暫緩報廢，故財產交易短絀較預算數減少
超額年金給付	661,000	682,741	21,741	3.29%	超額年金給付為103學年度新增重分類之會科，由退休撫卹支出轉入
雜項支出	0	0	0	-	
支出合計	1,582,328,000	1,513,992,588	-68,335,412	-4.32%	

大葉大學創新育成中心實習商店
資產負債表

中華民國104年7月31日及103年7月31日

全十頁第七頁

單位: 新臺幣元

項 目	104.7.31	占總資產%	103.7.31	占總資產%
流動資產	1,900,870	99.75%	915,590	99.48%
現金	9,646	0.51%	8,780	0.96%
銀行存款	1,201,973	63.08%	522,254	56.75%
應收款項	406,493	21.33%	152,528	16.57%
預付款項	-	0.00%	24,500	2.66%
商品存貨	282,758	14.84%	207,528	22.55%
長期投資及基金				
固定資產				
機械儀器及設備	4,750	0.25%	4,750	0.51%
其他資產				
資產合計	1,905,620	100.00%	920,340	100.00%
負債	1,491,092	78.25%	607,113	65.97%
流動負債	1,491,092	78.25%	607,113	65.97%
短期銀行借款		0.00%		0.00%
應付款項	1,328,306	69.70%	484,253	52.62%
應付費用	-	0.00%	-	0.00%
其他流動負債	-	0.00%	-	0.00%
預收貨款	162,786	8.54%	122,860	13.35%
長期負債	-		-	
長期銀行借款				
存入保證金				
業主權益類	414,528	21.75%	313,227	23.88%
業主權益類	10,000	0.53%	10,000	1.09%
資 本	10,000	0.53%	10,000	1.09%
餘絀	404,528	21.23%	303,227	32.95%
累積餘絀	92,701	4.86%	92,701	10.07%
本期餘絀	311,827	16.36%	210,526	22.87%
負債、權益基金及餘絀合計	1,905,620	100.00%	920,340	100.00%

大葉大學創新育成中心實習商店

損益表

中華民國103學度及102學年度

全十頁第八頁

單位: 新臺幣元

項 目	103學年度	百分比%	102學年度	百分比%
營業收入				
(41) 銷貨收入				
銷貨收入	2,071,430	100.00	1,460,126	100.00
營業收入總計:	2,071,430	100.00	1,460,126	100.00
營業成本				
(51) 銷貨成本				
(51) 銷貨成本合計:	1,605,439	77.50	1,136,055	77.81
營業成本總計:	1,605,439	77.50	1,136,055	77.81
▲ 營業毛利:	465,991	22.50	324,071	22.19
營業費用				
(62) 管理及總務費用				
郵電費	154	0.01	-	0.00
文具用品	114	0.01		
稅捐	11,971	0.58	11,971	0.82
運費	658	0.03	-	0.00
呆帳	-	0.00	-	0.00
管理銷售費用		0.00		0.00
管理銷售費用-試吃	941	0.05	1,323	0.09
管理銷售費用-贈品	16,677	0.80	2,662	0.18
管理銷售費用-其它	153,061	7.38	136,182	9.33
雜項支出	3,161	0.15	2,837	0.19
(62) 管理及總務費用合計:	186,737	9.01	154,975	10.61
營業費用總計:	186,737	9.01	154,975	10.61
▲ 營業淨利:	279,254	13.48	169,096	11.58
營業外收入及費用				
(71) 營業外收入				
利息收入	1,112	0.05	484	0.03
(71) 營業外收入合計:	1,112	0.05	484	0.03
(74) 營業外收入				
其他收入	2,928	0.14	3,146	0.22
捐贈收入	92,400	4.46	44,000	3.01
(74) 營業外收入合計:	95,328	4.60	47,146	3.23
營業外收入及利益總計:	96,440	4.66	47,630	3.26
(78) 營業外費用				
存貨報廢損失	-	0.42	6,200	0.42
(78) 營業外費用合計:	-	0.42	6,200	0.42
營業外收入及費用總計:	96,440	2.84	41,430	2.84
▲ 稅前損益:	375,694	18.14	210,526	14.42
所得稅費用	63,867	3.08	-	0.00
▲ 本期損益:	311,827	15.05	210,526	14.42

大葉大學創新育成中心實習商店
現金流量表

中華民國 103學年度及 102 學年度

全十頁第九頁

單位:新台幣元

項 目	103學年度	102學年度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	311,827	210,526
盈餘轉捐贈	0	0
調整項目：		
折舊及攤銷	0	0
遞延所得稅		
提列(沖回)呆帳損失		
提列存貨備抵跌價損失		
應收帳款淨(增)數	-253,965	-94,325
存貨淨(增)減數	-75,230	-102,096
預付款項減少(增加)	24,500	-24,500
應付帳款淨增(減)數	770,416	162,954
應付費用增加(減少)	0	0
預收貨款淨增數(減少)	39,926	96,150
其他流動負債增加(減少)	0	0
遞延所得稅負債-非流動		
營運活動之淨現金流入(流出)	817,474	248,709
投資活動之現金流量：	-	-
融資活動之現金流量：	-	-
應付回饋校務基金增加(減少)數	-136,889	
融資活動之淨現金流入(流出)	-136,889	
本期現金及銀行存款增加	680,585	248,709
期初現金及銀行存款餘額	531,034	282,325
期末現金及銀行存款餘額	1,211,619	531,034

大葉大學創新育成中心實習商店
現金收支概況表
中華民國103學年度及102學年度

全十頁第十頁

單位：新台幣元

項 目	103學年度	經常收 入%	102學年度	經常收 入%
經常門現金收入				
銷貨收入	2,071,430	111.29%	1,460,126	99.64%
利息收入	1,112	0.06%	484	0.03%
受贈收入	92,400	4.96%	44,000	3.00%
其他收入	2,928	0.16%	3,146	0.21%
減：不產生現金流入之收入	-92,400	-4.96%	-44,000	-3.00%
應收預收項目調整增（減）數	-214,039	-11.50%	1,825	0.12%
經常門現金收入合計	1,861,431	100.00%	1,465,581	100.00%
經常門現金支出				
銷貨成本	1,605,439	86.25%	1,136,055	77.52%
管理及總務費用	186,737	10.03%	154,975	10.57%
減：不產生現金流出之支出	-17,618	-0.95%	-3,985	-0.27%
應付預付項目調整增（減）數	-730,601	-39.25%	-70,173	-4.79%
經常門現金支出合計	1,043,957	56.07%	1,216,872	83.02%
經常門現金餘絀	817,474	43.93%	248,709	16.98%
扣減不動產支出前現金餘絀	817,474	43.93%	248,709	16.98%
本期現金餘絀	817,474	43.93%	248,709	16.98%

製 表 : 

主辦會計 : 

校 長 : 

董 事 長 : 