

# 嶺東科技大學

## 現金收支概況表

單位：新台幣元

項 目	98學年度	97學年度	96學年度 (重編後)	合 計	合計金額 佔經常收入%
<b>經常門現金收入</b>	<b>944,014,565</b>	<b>971,201,840</b>	<b>938,052,846</b>	<b>2,853,269,251</b>	100.00%
學雜費收入	707,618,808	722,072,560	719,740,232	2,149,431,600	75.33%
推廣教育收入	8,555,046	10,753,615	10,249,491	29,558,152	1.04%
建教合作收入	44,061,087	40,138,231	33,323,268	117,522,586	4.12%
其他教學活動收入(延修費)	12,508,193	14,640,455	13,569,390	40,718,038	1.43%
政府獎補助收入(註)	128,667,570	108,516,933	94,483,497	331,668,000	11.62%
財務收入	5,970,325	19,898,757	26,623,936	52,493,018	1.84%
其他收入	45,163,630	46,213,624	50,728,417	142,105,671	4.98%
減：不產生現金流入之收入	(40,206)	(25,340)	(404,427)	(469,973)	-0.02%
應收預收項目調整增(減)數	(8,489,888)	8,993,005	(10,260,958)	(9,757,841)	-0.34%
<b>經常門現金支出</b>	<b>759,903,844</b>	<b>755,863,014</b>	<b>799,771,069</b>	<b>2,315,537,927</b>	81.15%
董事會支出	3,543,139	3,484,502	3,385,010	10,412,651	0.36%
行政管理支出	159,836,311	174,545,527	179,734,068	514,115,906	18.02%
教學研究及訓輔支出	622,818,242	620,669,650	671,819,918	1,915,307,810	67.13%
獎助學金支出	31,976,334	29,591,848	35,223,574	96,791,756	3.39%
推廣教育及其他教學支出	5,905,512	8,194,062	7,355,759	21,455,333	0.75%
建教合作支出	42,446,107	38,235,834	33,322,993	114,004,934	4.00%
財務支出	5,445,356	7,808,910	10,204,523	23,458,789	0.82%
其他支出	4,195,227	4,252,434	4,296,010	12,743,671	0.45%
減：不產生現金流出之支出	(116,176,227)	(129,865,786)	(159,500,265)	(405,542,278)	-14.21%
應付預付項目調整增(減)數	(86,157)	(1,053,967)	13,929,479	12,789,355	0.45%
<b>經常門現金餘絀</b>	<b>184,110,721</b>	<b>215,338,826</b>	<b>138,281,777</b>	<b>537,731,324</b>	18.85%
出售資產現金收入				0	0.00%
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	<b>122,046,627</b>	<b>76,283,704</b>	<b>87,558,774</b>	<b>285,889,105</b>	10.02%
機械儀器設備	40,553,560	47,477,474	69,762,787	157,793,821	5.53%
圖書博物	16,435,267	15,811,339	16,209,929	48,456,535	1.70%
其他設備	6,328,800	788,644	986,058	8,103,502	0.28%
租賃權益改良物	46,845,214	0	0	46,845,214	1.64%
無形資產	11,883,786	12,206,247	600,000	24,690,033	0.87%
扣減不動產支出前現金餘絀	<b>62,064,094</b>	<b>139,055,122</b>	<b>50,723,003</b>	<b>251,842,219</b>	8.83%
購置不動產現金支出	<b>42,533,369</b>	<b>194,287,660</b>	<b>43,392,240</b>	<b>280,213,269</b>	9.82%
土地	0	0	0	0	0.00%
土地改良物	560,000	1,152,094	1,182,240	2,894,334	0.10%
建築物	41,973,369	193,135,566	42,210,000	277,318,935	9.72%
<b>本期現金餘絀</b>	<b>19,530,725</b>	<b>(55,232,538)</b>	<b>7,330,763</b>	<b>(28,371,050)</b>	-0.99%

註：1.「政府獎補助收入」欄之金額，係抄錄「收入明細表」之政府獎補助收入，捐贈收入金額不列入。

2.學校收取之指定用途捐贈借方以「特種基金」科目列帳者及收取之固定資產捐贈，其捐贈之金額，應於「不產生現金流入之收入」項目內扣減。

# 嶺東科技大學

## 99累積資金結餘指數計算表

項 目	金 額
98學年度決算：	
現金	20.00
+ 銀行存款	1,009,408,748.00
+ 短期投資	0.00
+ 特種基金	0.00
- 短期銀行借款	20,000,000.00
- 長期銀行借款	255,000,000.00
- 其他借款（民間借款）	0.00
- 指定用途基金（註1）	0.00
= 淨貨幣資產（A）	734,408,768.00
96學年度常態現金支出	887,329,843.00
97學年度常態現金支出	832,146,718.00
98學年度常態現金支出	881,950,471.00
三年平均常態現金支出（B）	867,142,344.00
<b>累積資金結餘指數（A/B）</b>	<b>0.85</b>

→ 靜態指標

註：

1. 指定用途基金：係指已明確指定用途之基金，如退休基金、設校基金、外界捐贈獎助學基金及其他指定用途基金等（不含投資基金）；並請依下列格式列出明細表。
2. 常態現金支出：係指現金收支概況表中之經常門現金支出+購置動產及其他資產現金支出。