

嶺東科技大學

現金收支概況表

單位：元

項 目	94學年度	93學年度	92學年度	合 計	合計金額 占經常收入%
經常門現金收入	1,000,525,605	1,057,183,636	1,136,725,205	3,194,434,446	100.00%
學雜費收入	817,422,128	904,565,659	981,410,811	2,703,398,598	84.63%
推廣教育收入	7,516,950	6,557,421	7,886,845	21,961,216	0.69%
建教合作收入	29,576,878	20,748,177	12,673,097	62,998,152	1.97%
其他教學活動收入	20,816,194	27,262,207	26,444,840	74,523,241	2.33%
政府獎補助收入(註)	75,218,993	79,364,132	83,462,130	238,045,255	7.45%
作業收益		0	0	0	0.00%
財務收入	14,689,695	14,551,368	18,698,723	47,939,786	1.50%
其他收入	43,014,969	32,133,905	33,591,626	108,740,500	3.40%
減：不產生現金流入之收入	(20,892)	(100,276)	0	(121,168)	0.00%
應收預收項目調整增(減)數	(7,709,310)	(27,898,957)	(27,442,867)	(63,051,134)	(1.97%)
經常門現金支出	819,508,826	905,435,990	861,927,879	2,586,872,695	80.98%
董事會支出	3,292,361	3,147,103	3,325,747	9,765,211	0.31%
行政管理支出	135,544,500	133,677,134	129,335,310	398,556,944	12.48%
教學研究及訓輔支出	614,262,161	751,412,263	707,111,546	2,072,785,970	64.89%
獎助學金支出	26,014,512	31,069,369	35,188,197	92,272,078	2.89%
推廣教育及其他教學支出	6,866,047	7,017,373	6,278,518	20,161,938	0.63%
建教合作支出	29,576,878	20,748,177	12,673,097	62,998,152	1.97%
作業損失	0	0	0	0	0.00%
財務支出	1,506,850	1,648,012	2,225,845	5,380,707	0.17%
其他支出	4,950,831	4,326,682	5,493,973	14,771,486	0.46%
減：不產生現金流出之支出	(18,463,068)	(34,879,386)	(27,334,329)	(80,676,783)	(2.53%)
應付預付項目調整增(減)數	15,957,754	(12,730,737)	(12,370,025)	(9,143,008)	(0.29%)
經常門現金餘絀	181,016,779	151,747,646	274,797,326	607,561,751	19.02%
出售資產現金收入				0	
購置動產及其他資產現金支出	79,067,636	189,148,472	184,443,601	452,659,709	14.17%
機械儀器設備	58,971,074	98,593,650	106,240,768	263,805,492	8.26%
圖書博物	15,019,594	22,552,914	25,687,558	63,260,066	1.98%
其他設備	5,076,968	68,001,908	52,515,275	125,594,151	3.93%
其他資產	0	0	0	0	0.00%
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0.00%
扣減不動產支出前現金餘絀	101,949,143	(37,400,826)	90,353,725	154,902,042	4.85%
購置不動產現金支出	216,063,999	133,604,252	268,077,538	617,745,789	19.34%
土地	0	0	84,434,022	84,434,022	2.64%
土地改良物	17,132,121	58,043,357	118,481,434	193,656,912	6.06%
建築物	198,931,878	75,560,895	65,162,082	339,654,855	10.63%
土地權利金	0	0	0	0	0.00%
本期現金餘絀	(114,114,856)	(171,005,078)	(177,723,813)	(462,843,747)	(14.49%)

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

94累積資金結餘指數計算表

項 目	金 額
93學年度決算：	
現金	50,000.00
+ 銀行存款	704,646,451.90
+ 短期投資	0.00
+ 特種基金	0.00
- 短期銀行借款	7,250,000.00
- 長期銀行借款	49,500,000.00
- 其他借款（民間借款）	0.00
- 指定用途基金（註1）	5,529,218.00
= 淨貨幣資產（A）	642,417,233.90
92學年度常態現金支出	1,046,371,480.00
93學年度常態現金支出	1,094,584,462.00
94學年度常態現金支出	898,576,462.00
三年平均常態現金支出（B）	1,013,177,468.00
累積資金結餘指數（A / B）	0.63

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、外界捐贈指定用途之基金；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。

指定用途基金明細表

基 金 用 途	金 額
存入保證金	5,529,218.00
合 計	5,529,218.00