

台北海洋技術學院

現金收支概況表

101學年度

全1頁第1頁

單位：新臺幣元

編號：204

項 目	一〇一學年度	百分比	一〇〇學年度	百分比
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 551,614,260	83.71	517,838,207	81.75
推廣教育收入	13,300,190	2.02	4,973,525	0.79
產學合作收入	9,579,334	1.45	8,529,920	1.34
補助及捐贈收入	56,303,339	8.54	64,899,433	10.24
財務收入	2,174,939	0.32	4,185,994	0.66
其他收入	31,284,670	4.75	28,691,686	4.53
減：不產生現金流入之收入	-	-	(1,613,378)	(0.25)
應收預收項目調整(減)增數	(5,308,777)	(0.81)	5,946,939	0.94
經常門現金收入合計	658,947,955	99.98	633,452,326	100.00
經常門現金支出				
董事會支出	10,091,995	1.53	9,742,918	1.54
行政管理支出	114,218,283	17.33	111,002,846	17.52
教學研究及訓輔支出	323,393,439	49.08	318,444,806	50.27
獎助學金支出	17,562,806	2.67	17,975,360	2.84
推廣教育支出	9,836,786	1.49	3,992,545	0.63
產學合作支出	9,541,161	1.45	7,868,424	1.24
財務支出	15,112,827	2.29	3,228,298	0.51
其他支出	13,773,006	2.09	17,696,710	2.79
減：不產生現金流出之支出	(69,622,310)	(10.57)	(66,049,224)	(10.43)
應付預付項目調整減數	(4,000,393)	(0.61)	(9,420,378)	(1.49)
經常門現金支出合計	439,907,600	66.75	414,482,305	65.42
經常門現金餘絀	219,040,355	33.23	218,970,021	34.58
出售資產現金收入				
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	15,124,388	2.30	13,899,839	2.19
圖書及博物	1,231,219	0.19	1,952,703	0.31
其他設備及無形資產-電腦軟體	15,978,268	2.42	17,276,871	2.73
購置動產及其他資產現金支出合計	32,333,875	4.91	33,129,413	5.23
扣減不動產支出前現金餘絀	186,706,480	28.32	185,840,608	29.35
購置不動產現金支出				
土地	30,474,400	4.62	30,474,400	4.81
房屋及建築	25,007,150	3.80	9,048,650	1.43
預付工程款及未完工程	401,880,900	60.99	188,612,985	29.78
購置不動產現金支出合計	457,362,450	69.41	228,136,035	36.02
本期現金餘絀	\$ (270,655,970)	(41.09)	(42,295,427)	(6.67)

製表：

主辦會計：

校長：