

本校未來五年財務規劃

表 3-6-3 102-106 學年度現金收支概況表

單位：萬元

[illegible]

項目	102 學年	總收入	103 學年	總收入	104 學年	總收入	105 學年	總收入	106 學年	總收入
經常門現金收入	度	%	度	%	度	%	度	%	度	%
建築物	978	1.55	0		0		0		0	
土地改良物	0		200	0.31	150	0.23	100	0.16	100	0.16
預付工程款	0		0		0		0		0	
購置不動產小計：	978	1.55	200	0.31	150	0.23	100	0.16	100	0.16
償還款項										
償還土地款	3,047	4.83	0		0		0		0	
償還銀行貸款	8,000	12.69	8,000	12.21	8,000	12.07	8,000	12.50	8,000	12.61
償還款項小計：	11,047	17.52	8,000	12.21	8,000	12.07	8,000	12.50	8,000	12.61
資本門與償還現金支出合計：	21,686	34.40	13,046	19.91	13,006	19.62	12,967	20.26	12,980	20.45
現金餘絀										
本期現金餘(絀)	(2,403)	(3.81)	4,484	6.84	2,295	3.46	3,616	5.65	7,746	12.21
舉債負債現金收入	5,000	7.93	0		0		0		0	
本期整體現金餘(絀)	2,597	4.12	4,484	6.84	2,295	3.46	3,616	5.65	7,746	12.21
累計現金餘(絀)	2,597		7,081		9,377		12,993		20,739	