

景文科技大學
現金流量表
民國九十九及九十八學年度

單位：新台幣元

項 目	99學年度	98學年度
學校營運活動之現金流量：		
本年度經常門短絀	(\$2, 481, 559)	(\$605, 802)
加：不產生現金流出之支出	132, 151, 805	139, 623, 912
減：不產生現金流入之收入	(134, 928)	(551, 148)
流動資產調整項目淨(增)減數	17, 331, 814	(30, 430, 828)
流動負債調整項目淨增(減)數	8, 671, 544	27, 247, 473
學校營運活動之淨現金流入(出)	155, 538, 676	135, 283, 607
學校投資活動之現金流量：		
收回存出保證金收現數	87, 500	9, 792, 500
減：購置固定資產付現數	(76, 127, 203)	(102, 523, 268)
購置無形資產付現數	(9, 033, 739)	(13, 243, 967)
支付存出保證金付現數	(1, 501, 500)	(107, 500)
學校投資活動之淨現金流入(出)	(86, 574, 942)	(106, 082, 235)
學校融資活動之現金流量：		
增加代收款項收現數	354, 148, 270	373, 711, 418
收取存入保證金收現數	3, 677, 682	8, 270, 675
減：減少代收款項付現數	(365, 536, 536)	(394, 203, 091)
退回存入保證金付現數	(32, 630, 958)	(9, 312, 386)
學校融資活動之淨現金流入(出)	(40, 341, 542)	(21, 533, 384)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	28, 622, 192	7, 667, 988
加：期初現金及銀行存款餘額	643, 369, 034	635, 701, 046
期末現金及銀行存款餘額	\$671, 991, 226	\$643, 369, 034

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

會計室陳慶

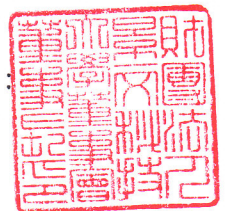
主辦會計：

會計室俞清埤

校長：

校長鄭永福

董事長：



景文科技大學
現金收支概況表
民國九十九及九十八學年度

單位：新台幣元

項 目	99學年度	經常收入%	98學年度	經常收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$667,469,625	71.30	\$678,702,955	73.44
推廣教育收入	6,977,376	0.75	15,005,933	1.62
建教合作收入	60,228,518	6.43	42,391,526	4.59
其他教學活動收入	490,960	0.05	495,160	0.05
補助及捐贈收入	128,647,362	13.74	127,862,998	13.84
財務收入	3,140,634	0.34	3,823,184	0.41
其他收入	46,123,329	4.93	50,744,890	5.49
減：不產生現金流入之收入	(134,928)	(0.01)	(551,148)	(0.06)
應收預收項目調整增(減)數	23,118,968	2.47	5,717,651	0.62
經常門現金收入合計	936,061,844	100.00	924,193,149	100.00
經常門現金支出				
董事會支出	3,058,523	0.33	3,398,060	0.37
行政管理支出	211,124,185	22.55	225,723,153	24.42
教學研究及訓輔支出	564,991,646	60.36	577,236,309	62.46
獎助學金支出	35,056,926	3.75	35,175,366	3.81
推廣教育支出	7,322,690	0.78	17,410,496	1.88
建教合作支出	58,122,457	6.21	42,384,076	4.59
其他教學活動支出	464,904	0.05	491,240	0.05
財務支出	18,000,000	1.92	2,137,500	0.23
其他支出	17,418,032	1.86	15,676,248	1.70
減：不產生現金流出之支出	(132,151,805)	(14.12)	(139,623,912)	(15.11)
應付預付項目調整增(減)數	(2,884,390)	(0.31)	8,901,006	0.96
經常門現金支出合計	780,523,168	83.38	788,909,542	85.36
經常門現金餘絀	155,538,676	16.62	135,283,607	14.64
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器設備	37,718,811	4.03	38,232,799	4.14
圖書博物	12,770,766	1.36	7,655,158	0.83
其他設備	16,368,135	1.75	34,360,277	3.72
電腦軟體	9,033,739	0.97	13,243,967	1.43
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	75,891,451	8.11	93,492,201	10.12
扣減不動產支出前現金餘絀	79,647,225	8.51	41,791,406	4.52
購置不動產現金支出				
土地	1,304,907	0.14	0	0.00
土地改良物	322,000	0.03	0	0.00
建築物	7,642,584	0.82	22,275,034	2.41
購置不動產現金支出合計	9,269,491	0.99	22,275,034	2.41
本期現金餘絀	\$70,377,734	7.52	\$19,516,372	2.11

(請參閱財務報表附註)

經辦會計：

會計室 阮陳慶

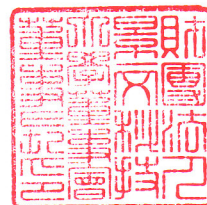
主辦會計：

會計室 俞清埤

校長：

校長 鄭永福

董事長：



景文科技大學
收入明細表
民國九十九及九十八學年度

單位：新台幣元

項 目	99學年度	經常收入%	98學年度	經常收入%
學雜費收入				
學費收入	\$380,811,185	41.70	\$373,181,461	40.61
雜費收入	145,797,664	15.97	151,785,062	16.52
學分費收入	117,248,763	12.84	128,484,537	13.98
電腦實習費收入	12,860,644	1.41	13,061,097	1.42
暑修費收入	3,922,069	0.43	4,178,778	0.45
網路資源使用費收入	4,613,300	0.51	4,622,420	0.50
語言教學實習費收入	2,216,000	0.24	3,389,600	0.37
學雜費收入合計	667,469,625	73.10	678,702,955	73.85
推廣教育收入	6,977,376	0.76	15,005,933	1.63
建教合作收入	60,228,518	6.60	42,391,526	4.61
其他教學活動收入	490,960	0.06	495,160	0.05
補助及捐贈收入				
補助收入	128,256,671	14.05	127,242,114	13.85
捐贈收入	390,691	0.04	620,884	0.07
補助及捐贈收入合計	128,647,362	14.09	127,862,998	13.92
財務收入				
利息收入	3,043,894	0.33	3,754,177	0.41
基金收益	96,740	0.01	69,007	0.01
財務收入合計	3,140,634	0.34	3,823,184	0.42
其他收入				
試務費收入	5,307,320	0.58	5,671,800	0.62
雜項收入	17,652,657	1.93	21,804,619	2.37
住宿費收入	23,163,352	2.54	23,268,471	2.53
其他收入合計	46,123,329	5.05	50,744,890	5.52
經常收入合計	\$913,077,804	100.00	\$919,026,646	100.00

經辦會計：

蔣華寶 阮陳慶

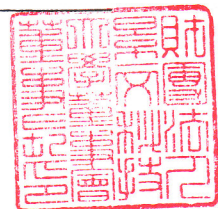
主辦會計：

會計室俞清輝
主 任 俞 清 輝

校長：

校長鄭永福

董事長：



景文科技大學
支出明細表
民國九十九及九十八學年度

單位：新台幣元

項 目	99學年度	經常支出%	98學年度	經常支出%
董事會支出				
人事費	\$1,469,380	0.15	\$1,403,190	0.15
業務費	409,744	0.04	545,517	0.06
交通費	912,000	0.10	1,113,295	0.12
維護及報廢	17,450	0.01	58,713	0.01
折舊及攤銷	249,949	0.03	277,345	0.03
董事會支出合計	3,058,523	0.33	3,398,060	0.37
行政管理支出				
人事費	85,586,626	9.34	92,125,280	10.02
業務費	39,847,087	4.35	43,144,155	4.69
維護及報廢	18,569,961	2.03	21,212,453	2.31
退休撫卹費	2,800,536	0.31	2,514,881	0.27
折舊及攤銷	64,319,975	7.03	66,726,384	7.26
行政管理支出合計	211,124,185	23.06	225,723,153	24.55
教學研究及訓輔支出				
人事費	387,334,111	42.31	396,805,862	43.15
業務費	90,493,748	9.88	90,390,476	9.83
維護及報廢	9,451,132	1.04	12,310,668	1.34
退休撫卹費	14,963,498	1.63	14,247,933	1.55
折舊及攤銷	62,749,157	6.85	63,481,370	6.90
教學研究及訓輔支出合計	564,991,646	61.71	577,236,309	62.77
獎助學金支出	35,056,926	3.83	35,175,366	3.82
推廣教育支出	7,322,690	0.80	17,410,496	1.89
建教合作支出	58,122,457	6.35	42,384,076	4.61
其他教學活動支出	464,904	0.05	491,240	0.05
財務支出	18,000,000	1.97	2,137,500	0.23
其他支出				
試務費支出	5,567,105	0.61	5,756,472	0.63
其他支出	11,850,927	1.29	9,919,776	1.08
其他支出合計	17,418,032	1.90	15,676,248	1.71
經常支出合計	\$915,559,363	100.00	\$919,632,448	100.00

經辦會計：

會計室陳慶

主辦會計：

會計室俞清坤

校長：

校長鄭永福

董事長：

