

嘉義縣私立萬能高級工商職業學校
最近 5 年現金收支表
100 學年度至 104 學年度

全 13 頁第 10 頁
單位：新臺幣元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 決算數	104學年度 預算數	備 註
經常門現金收入(A)	160,747,093	170,825,678	144,341,526	151,035,438	127,102,618	
學雜費收入	144,000,352	152,198,895	136,801,832	124,048,669	115,448,290	
推廣教育收入	0	0	0	0	0	
建教合作收入	0	0	0	0	0	
其他教學活動收入	0	0	0	105,070	0	
補助及受贈收入	13,117,750	12,969,912	4,523,302	12,210,086	6,820,000	
附屬機構收益	0	0	0	0	0	
財務收入	610,026	158,944	167,082	377,540	152,000	
其他收入	3,018,965	5,497,927	2,849,310	5,201,581	2,341,164	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	4,321,212	2,341,164	
應收預收項目調整增(減)數	0	0	0	4,771,280	0	
經常門現金支出(B)	137,626,408	138,269,489	132,051,340	129,796,929	122,899,606	
董事會支出	0	226,609	1,207,417	1,549,431	2,301,510	
行政管理支出	33,284,035	35,478,838	38,012,753	34,118,691	31,102,877	
教學研究及訓輔支出	93,263,270	90,713,375	85,657,433	110,259,525	83,748,164	
獎助學金支出	10,404,900	10,934,318	6,800,108	6,173,323	5,555,991	
推廣教育及其他教學	0	0	0	0	0	
建教合作支出	77,727	70,296	4,825	0	0	
作業損失	0	0	0	87,026	0	
財務支出	0	0	0	0	0	
其他支出	596,476	846,053	368,804	305,581	191,064	
減：不產生現金流出之支出	0	0	0	-19,011,936	0	
應付預付項目調整增(減)數	0	0	0	-3,684,712	0	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	23,120,685	32,556,189	12,290,186	21,238,509	4,203,012	
出售資產現金收入(D)	0	0	0	0	0	
購置動產、無形資產及其他資產 現金支出(E)	0	0	0	7,188,643	3,359,000	
機械儀器設備	0	0	0	5,277,413	774,000	
圖書博物	0	0	0	188,450	225,000	
其他設備	0	0	0	1,466,780	1,480,000	
應付租賃款減少數	0	0	0	0	0	

嘉義縣私立萬能高級工商職業學校
最近 5 年現金收支表
100 學年度至 104 學年度

全 13 頁第 11 頁
單位：新臺幣元

項 目	100學年度 決算數	101學年度 決算數	102學年度 決算數	103學年度 決算數	104學年度 預算數	備 註
預付設備	0	0	0	0	0	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	256,000	880,000	
租賃權益	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	
遞延費用	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	
扣減不動產支出前現金餘絀 (F)=(C)+(D)-(E)	23,120,685	32,556,189	12,290,186	14,049,866	844,012	
購置不動產現金支出(G)	0	0	0	5,781,296	0	
土地	0	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	0	
土地權利金	0	0	0	0	0	
預付土地款	0	0	0	0	0	
預付工程款及未完工程	0	0	0	5,781,296	0	
待過戶房地產	0	0	0	0	0	
舉債現金收入(H)	0	0	0	0	0	
短期借款現金收入	0	0	0	0	0	
長期借款現金收入	0	0	0	0	0	
償債現金支出(I)	0	0	0	0	0	
償還短期借款支出	0	0	0	0	0	
償還長期借款支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數(J)	0	0	0	0	0	
本期現金收支餘(絀) (K)=F-G+H-I+J	23,120,685	32,556,189	12,290,186	8,268,570	844,012	
期初現金餘額(L)	91,636	6,759	3,324	20,808	41,353	
期末現金餘額(M)=K+L	23,212,321	32,562,948	12,293,510	8,289,378	885,365	