

中原大學
現金收支概況表

單位:元

項 目	96學年度	%	95學年度	%
經常門現金收入：				
學雜費收入	1,558,598,694	63	1,527,984,665	63
推廣教育收入	91,311,958	4	80,928,688	3
建教合作收入	328,787,841	13	349,095,621	14
補助及捐贈收入	430,175,827	17	371,250,358	15
作業收益	467,032	-	0	-
財務收入	27,463,335	1	27,684,681	1
其他收入	95,456,325	4	94,481,856	4
減：不產生現金流入之收入	(467,032)	-	0	-
應收預收項目調整增(減)數	(59,382,527)	(2)	(9,247,261)	-
經常門現金收入合計	2,472,411,453	100	2,442,178,608	100
經常門現金支出：				
董事會支出	4,498,905	-	4,245,548	-
行政管理支出	357,704,684	14	323,765,556	13
教學研究及訓導支出	1,261,722,347	51	1,211,992,180	50
獎助學金支出	147,331,453	6	119,791,651	5
推廣教育支出	73,380,471	3	60,788,763	2
建教合作支出	312,279,169	13	322,120,608	13
作業損失	0	-	260,563	-
其他支出	25,561,428	1	18,857,664	1
減：不產生現金流出之支出	(87,238,938)	(4)	(68,577,253)	(3)
應付預付項目調整增(減)數	(4,469,100)	-	(6,881,723)	-
經常門現金支出合計	2,090,770,419	84	1,986,363,557	81
經常門現金餘絀	381,641,034	16	455,815,051	19
購置動產及其他資產現金支出：				
機械與儀器設備	201,238,742	8	161,898,128	7
圖書博物	56,156,351	2	66,164,764	3
其他設備	34,140,551	2	37,862,070	1
購置動產及其他資產現金支出合計	291,535,644	12	265,924,962	11
本期扣減不動產支出前現金餘絀	90,105,390	4	189,890,089	8
購置不動產現金支出：				
土地	37,942,985	2	15,960,000	1
建築物	135,367,696	5	350,863,951	14
購置不動產支出合計	173,310,681	7	366,823,951	15
本期扣減不動產支出後現金餘絀	(83,205,291)	(3)	(176,933,862)	(7)
學校融資活動之現金收(支)				
增加代收款收現數	5,077,687	-	13,369,856	-
存入保證金現金收(支)數	3,473,883	-	(3,041,390)	-
償還長期銀行借款付現數	0	-	0	-
收回存出保證金收現數	30,000	-	(246,100)	-
融資活動之現金收(支)合計	8,581,570	-	10,082,366	-
本期現金餘絀	(74,623,721)	(3)	(166,851,496)	(7)

製表

主 辦
會計人員

董事長
校 長