

中原大學
最近5年現金收支表
100學年度至104學年度

單位：新臺幣千元

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 預估決算數	本(104) 學年度 預算數	備註
經常門現金收入(A)	2,768,305	2,762,038	2,698,907	2,822,614	2,942,423	
學雜費收入	1,537,865	1,547,003	1,549,787	1,560,694	1,606,604	
推廣教育收入	78,703	90,009	85,401	90,892	90,000	
產學合作收入	528,026	528,281	491,712	484,600	515,000	
其他教學活動收入	0	4,663	35,643	74,609	88,853	
補助及受贈收入	445,115	423,868	440,062	421,666	450,573	
附屬機構收益	0	159	1,138	1,651	1,233	
財務收入	18,241	15,186	14,725	14,236	13,050	
其他收入	154,622	162,783	160,930	165,050	169,343	
減：不產生現金流入之收入	(7,012)	(16,724)	(1,737)	(1,763)	(1,233)	
應收預收項目調整增(減)數	12,745	6,810	(78,754)	10,979	9,000	
經常門現金支出(B)	2,459,678	2,478,834	2,515,320	2,539,066	2,645,830	
董事會支出	5,112	5,279	5,092	5,761	7,045	
行政管理支出	438,919	429,951	438,156	407,616	436,882	
教學研究及訓輔支出	1,609,296	1,593,464	1,623,358	1,619,915	1,670,519	
獎助學金支出	164,964	176,472	184,559	184,269	171,736	
推廣教育支出	69,329	70,953	69,559	73,213	75,539	
產學合作支出	457,196	466,210	424,478	426,591	445,857	
其他教學活動支出	0	3,780	21,895	58,195	68,903	
附屬機構損失	1,023	0	0	0	0	
財務支出	436	305	199	91	4	
其他支出	24,092	27,282	45,685	36,210	56,795	
減：不產生現金流出之支出	(291,921)	(270,857)	(264,852)	(282,644)	(290,950)	
應付預付項目調整增(減)數	(18,768)	(24,005)	(32,809)	9,849	3,500	
經常門現金餘(絀)數(C)=(A)-(B)	308,627	283,204	183,587	283,548	296,593	
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)	275,677	224,473	225,716	240,401	206,704	
機械儀器及設備	142,760	136,368	123,616	131,386	108,482	
圖書及博物	53,134	44,315	44,908	57,473	45,217	
其他設備	31,861	20,517	21,123	27,980	31,784	
應付租賃款減少數	4,564	3,549	3,551	3,659	309	
預付設備款	26,968	6,784	12,817	5,000	7,000	
專利權	0	0	0	0	0	
電腦軟體	16,390	12,940	19,701	14,903	13,912	
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)	32,950	58,731	(42,129)	43,147	89,889	
購置不動產現金支出(G)	342,436	38,026	42,514	70,019	425,694	
土地	3,450	0	0	0	15,730	
土地改良物	0	0	0	0	10,000	
房屋及建築	1,730	0	0	7,534	9,000	
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	337,256	38,026	42,514	62,485	390,964	
待過戶房地產	0	0	0	0	0	

中原大學
最近5年現金收支表
100學年度至104學年度

單位：新臺幣千元

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 預估決算數	本(104) 學年度 預算數	備註
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)	6,832	(3,595)	(17,975)	15,193	(6,500)	
本期現金收支餘(絀)(K)=F-G+H-I+J	(302,654)	17,110	(102,618)	(11,679)	(342,305)	
期初現金餘額(L)	1,659,567	1,356,913	1,374,023	1,271,405	1,259,726	
期末現金餘額(M)=K+L	1,356,913	1,374,023	1,271,405	1,259,726	917,421	

說明：

1. 本表資料期間為5學年度，本學年度係指所送預算書之年度；其中前4學年度數據為決算數及預估決算數，本學年度為預算數。
2. 「本期現金收支餘(絀)」決算數須與當年度「現金流量表」之「本期現金及銀行存款淨流入(出)數」相符。
3. 影響本期現金收支調整數(J)，係指除不產生現金流入(出)之收入(支出)及應收預收應付預付項目調整增減數，動產、不動產、無形資產及其他資產之出售或購置，及長短期借款收支項目以外之其他投融资活動項目合計。
4. 本學年度預算數與上學年度預估決算數比較，具重大差異部分請於備註欄說明，若已於預算書表內敘明者，則請註明其頁次。
5. 本表請於每年7月底前併同預算書函報本部。

製表

主辦會計

校長