

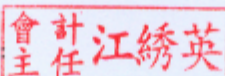
單位：新台幣元

	九十七學年度 金額	九十六學年度 金額
學校營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 53,568,298	(9,733,716)
調整項目：		
各項攤提	2,341,153	-
折舊費用	40,584,394	-
出售投資損失	180,181	32,663,085
固定資產報廢損失	-	24,985,642
外界捐贈固定資產之捐贈收入	-	(637,250)
應收款項(增加)減少	(225,201)	587,134
預付款減少(增加)	236,517	(267,438)
應付款項(減少)增加	(4,277,807)	3,458,533
預收款增加(減少)	18,423,594	(7,191,450)
學校營運活動之淨現金流入	110,831,129	43,864,540
學校投資活動之現金流量：		
出售長期投資收現數	3,693,584	14,471,180
長期投資減資退款	90,093	339,785
購置長期投資付現數	(2,672,940)	(6,505,253)
購置固定資產及無形資產付現數	(117,907,421)	(91,267,681)
應收投資基金收益減少	188,245	-
應收款項-非校務增加	-	(189,371)
存出保證金減少	90,000	(70,000)
遞延銷售費用增加	(2,650,000)	-
學校投資活動之淨現金流出	(119,168,439)	(83,221,340)
學校融資活動之現金流量		
償還長期銀行借款付現數	(60,000,000)	-
代收款(減少)增加	(242,192)	851,503
存入保證金增加	1,348,050	427,950
學校融資活動之現金流(出)入	(58,894,142)	1,279,453
本期現金、銀行存款及投資基金專戶存款餘額淨減少	(67,231,452)	(38,077,347)
期初現金、銀行存款及投資基金專戶存款餘額	140,137,399	178,214,746
期末現金、銀行存款及投資基金專戶存款餘額	\$ 72,905,947	140,137,399
期末現金、銀行存款餘額	\$ 58,785,446	128,190,887
期末投資基金專戶存款餘額	14,120,501	11,946,512
	\$ 72,905,947	140,137,399
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 668,577	1,814,083
不影響現金流量之融資活動		
長期借款轉列一年內到期部份	\$ -	60,000,000
一年內到期之長期應付款項	\$ -	30,474,400
僅有部分現金收支之投資及融資活動		
支付現金及舉債購置資產		
購置固定資產及無形資產借款	\$ 82,342,471	66,521,081
期初應付土地及工程、設備款	192,662,089	218,045,939
期末應付土地及工程、設備款	(157,097,139)	(192,662,089)
外界捐贈固定資產之捐贈收入	-	(637,250)
本期支付現金	\$ 117,907,421	91,267,681

(請詳後附財務報表附註)


 會計師 楊雅婷

主辦會計


 會計主任 江綉英

校長：


 代理校長 陳文喜

董事長：



財團法人海洋技術學院

現金收支概況表

民國九十七學年度及九十六學年度

單位：新台幣元

項 目	九十七學年度	百分比	九十六學年度	百分比
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 337,782,122	75.40	239,641,890	73.97
推廣教育收入	6,591,673	1.47	2,011,060	0.62
建教合作收入	13,069,032	2.92	7,746,953	2.39
補助及捐贈收入	55,640,787	12.42	64,770,606	19.99
財務收入	1,937,157	0.43	3,650,415	1.13
其他收入	14,839,609	3.31	13,381,611	4.13
減：不產生現金流入之收入	-	-	(637,250)	(0.20)
應收預收項目調整增(減)數	18,198,393	4.06	(6,604,316)	(2.04)
經常門現金收入合計	448,058,773	100.01	323,960,969	99.99
經常門現金支出				
董事會支出	1,223,046	0.27	1,921,423	0.59
行政管理支出	78,307,294	17.48	59,085,914	18.24
教學研究及訓輔支出	266,335,707	59.44	227,737,880	70.30
獎助學金支出	11,216,550	2.50	8,500,686	2.62
推廣教育支出	5,077,992	1.13	882,575	0.27
建教合作支出	10,952,467	2.44	6,394,972	1.97
財務支出	848,758	0.19	34,489,843	10.65
其他支出	2,330,268	0.52	1,922,958	0.59
減：不產生現金流出之支出	(43,105,728)	(9.62)	(57,648,727)	(17.79)
應付預付項目調整增(減)數	4,041,290	0.90	(3,191,095)	(0.99)
經常門現金支出合計	337,227,644	75.25	280,096,429	86.45
經常門現金餘絀	110,831,129	24.76	43,864,540	13.54
出售資產現金收入				
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	15,570,846	3.48	16,583,122	5.12
圖書及博物	1,148,671	0.26	1,556,905	0.48
其他設備及無形資產-電腦軟體	30,142,164	6.73	15,086,759	4.66
預付設備款	-	-	12,150,000	3.75
購置動產及其他資產現金支出合計	46,861,681	10.47	45,376,786	14.01
扣減不動產支出前現金餘絀	63,969,448	14.29	(1,512,246)	(0.47)
購置不動產現金支出				
土地	30,474,400	6.80	30,474,400	9.41
土地改良物	13,335,000	2.98	-	-
房屋及建築	2,336,000	0.52	4,050,000	1.25
預付工程款及未完工程	24,900,340	5.56	11,366,495	3.51
購置不動產現金支出合計	71,045,740	15.86	45,890,895	14.17
本期現金餘絀	\$ (7,076,292)	(1.57)	(47,403,141)	(14.64)

(請詳後附財務報表附註)

製表

楊雅婷

主辦會計

江綉英

校長

陳文喜

董事長

