

臺北市私立喬治高級工商職業學校  
現金收支概況表  
109學年度

全10頁第4頁  
單位：新台幣元

| 項目                 | 109學年度<br>決算數 | 108學年度<br>決算數 | 比較增減        |         |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
|                    |               |               | 金額          | %       |
| 經常門現金收入            | 42,507,591    | 51,196,825    | -8,689,234  | -16.97  |
| 學雜費收入              | 17,714,039    | 18,911,258    | -1,197,219  | -6.33   |
| 其他教學活動收入           | 3,444,915     | 3,251,042     | 193,873     | 5.96    |
| 補助及受贈收入            | 5,159,824     | 5,181,253     | -21,429     | -0.41   |
| 財務收入               | 6,754,913     | 7,998,276     | -1,243,363  | -15.55  |
| 其他收入               | 10,958,089    | 12,452,605    | -1,494,516  | -12.00  |
| 減：不產生現金流入之收入       | -732,190      |               | -732,190    | #DIV/0! |
| 應收預收項目調整增（減）數      | -791,999      | 3,402,391     | -4,194,390  | -123.28 |
| 經常門現金支出            | 43,669,818    | 40,729,967    | 2,939,851   | 7.22    |
| 董事會支出              | 530,000       | 530,000       | 0           | 0.00    |
| 行政管理支出             | 18,765,689    | 19,282,592    | -516,903    | -2.68   |
| 教學研究及訓輔支出          | 15,229,540    | 14,475,302    | 754,238     | 5.21    |
| 獎助學金支出             | 1,582,840     | 1,914,443     | -331,603    | -17.32  |
| 其他教學活動支出           | 413,577       | 1,191,031     | -777,454    | -65.28  |
| 財務費用               | 1,876,412     | 6,522,491     | -4,646,079  | -71.23  |
| 其他支出               | 2,398,237     |               | 2,398,237   | #DIV/0! |
| 減：不產生現金流出之成本與費用    | -2,398,237    | -1,686,443    | -711,794    | 42.21   |
| 應付預付項目調整增（減）數      | 5,271,760     | -1,499,449    | 6,771,209   | -451.58 |
| 經常門現金餘絀            | -1,162,227    | 10,466,858    | -11,629,085 | -111.10 |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出 | 5,261,098     | 4,841,570     | 419,528     | 8.67    |
| 機械儀器及設備            | 1,105,860     | 965,800       | 140,060     |         |
| 其他設備               | 4,155,238     | 3,875,770     | 279,468     | 7.21    |
| 扣減不動產支出前現金餘絀       | -6,423,325    | 5,625,288     | -12,048,613 | -214.19 |
| 購置不動產現金支出          | 4,289,319     | 68,947,998    | -64,658,679 | -93.78  |
| 購建中營運資產            | 4,289,319     | 68,947,998    | -64,658,679 | -93.78  |
| 本期現金餘絀             | -10,712,644   | -63,322,710   | 52,610,066  | -83.08  |