

## 臺 北 市 私 立 喬 治 高 級 工 商 職 業 學 校

最近5年現金概況表  
107學年度至111學年度

單位：新台幣元

	111學年度	110學年度	109學年度	108學年度	107學年度	
	預算數	預算數	預估決算數	決算數	決算數	備註
<b>經常門現金收入(A)</b>	40,330,434	43,267,986	53,401,440	47,794,434	55,399,280	
學雜費收入	17,830,434	20,267,986	25,051,440	18,911,258	26,549,280	
其他教學活動收入	3,500,000	3,500,000	5,000,000	3,251,042	6,000,000	
補助及受贈收入	4,000,000	4,000,000	3,550,000	5,181,253	4,050,000	
財務收入	4,000,000	3,500,000	7,800,000	7,998,276	7,800,000	
其他收入	11,000,000	12,000,000	12,000,000	12,452,605	11,000,000	
減：不產生現金流入之收入					0	
應收預收項目調整增(減)數					0	
<b>經常門現金支出(B)</b>	37,450,000	37,970,000	39,422,000	43,915,859	39,910,000	
董事會支出	530,000	350,000	612,000	530,000	560,000	
行政管理支出	19,000,000	19,000,000	18,820,000	19,282,592	16,800,000	
教學研究及訓輔支出	15,500,000	16,000,000	17,500,000	14,475,302	19,800,000	
獎助學金支出	1,500,000	1,500,000	1,200,000	1,914,443	1,200,000	
其他教學活動支出	800,000	1,000,000	1,130,000	1,191,031	1,350,000	
財務費用			0	6,522,491	0	
其他支出	120,000	120,000	160,000		200,000	
減：不產生現金流入之成本與費用					0	
應付預付項目調整增(減)數						
<b>經常門現金餘絀(C)=(A)-(B)</b>	2,880,434	5,297,986	13,979,440	3,878,575	15,489,280	
<b>出售資產現金收入(D)</b>						
<b>購置動產、無形資產及其他資產現金支出(E)</b>	1,000,000	3,073,100	5,307,000	3,875,770	2,949,624	
機械儀器及設備						
其他設備	1,000,000	3,073,100	5,307,000	3,875,770	2,949,624	
預付設備款						
<b>扣減不動產支出前現金餘絀(F)=(C)+(D)-(E)</b>	1,880,434	2,224,886	8,672,440	2,805	12,539,656	
<b>購置不動產現金支出(G)</b>	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	
土地						
土地改良						
房屋及建築						
預付工程款及未完工程		100,000,000	100,000,000		100,000,000	
<b>本期現金收支餘絀(K)=F-G</b>	1,880,434	(97,775,114)	(91,327,560)	2,805	(87,460,344)	
<b>期初現金餘額(L)</b>	38,344,781	136,119,895	227,447,455	227,444,650	314,904,994	
<b>期末現金餘額(M)=K+L</b>	40,225,215	38,344,781	136,119,895	227,447,455	227,444,650	