

財團法人致遠管理學院附屬機構蓮潭國際文教會館

決算書

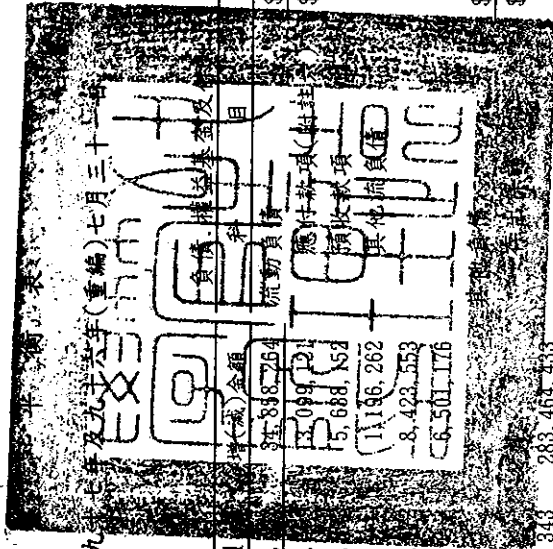
九十六學年度

(自九十六年八月一日起至九十七年七月三十一日止)

目 錄

平衡表	1
收支餘絀表	2
現金流量表	3
現金收支概況表	4
固定資產變動表	5
應付款明細表	6
收入明細表	7
支出明細表	8
附註一、現金及銀行存款明細表	9
附註二 ~ 附註五	10

財團法人致遠管理學院附屬機構建學國際文教會附



民國九十年七月三十一日

單位：新台幣元

資產科目	97.07.31	96.07.31	增(減)金額
流動資產			
現金及銀行存款(附註三)	\$ 39,847,687	\$ 4,989,254	\$ 34,858,433
應收款項	\$ 15,104,680	\$ 2,005,121	\$ 13,099,559
存貨	\$ 5,659,044	\$ 20	\$ 5,639,024
預付款項	\$ 1,196,262	\$ 2,962	\$ 1,193,300
其他流動資產	\$ 11,386,525	\$ 2,962	\$ 11,383,563
	\$ 6,501,176	\$ -	\$ 6,501,176
固定資產(附註四)	\$ 343,461,776	\$ 59,997,343	\$ 283,464,433
建築改良物	\$ 324,972,186	\$ -	\$ 324,972,186
電腦及網路設備	\$ 1,077,900	\$ 988,900	\$ 89,000
其他設備	\$ 17,411,690	\$ 307,150	\$ 17,104,540
未完工程	\$ -	\$ 58,701,293	\$ (58,701,293)
負債合計	\$ 53,195,212	\$ -	\$ 53,195,212
權益基金及餘絀(附註七)	\$ 342,174,011	\$ 74,986,766	\$ 267,187,245
權益基金	\$ 438,044,208	\$ 119,298,732	\$ 318,745,476
系積餘絀	\$ (95,870,197)	\$ (44,311,966)	\$ (51,558,231)
權益基金及餘絀合計	\$ 342,174,011	\$ 74,986,766	\$ 267,187,245
其他資產	\$ 12,059,760	\$ 10,000,000	\$ 2,059,760
存出保證金(附註五)	\$ 10,099,380	\$ 10,000,000	\$ 99,380
遞延費用	\$ 1,960,380	\$ -	\$ 1,960,380
資產總計	\$ 395,369,223	\$ 74,986,766	\$ 320,382,457
負債、權益基金及餘絀總計	\$ 395,369,223	\$ 74,986,766	\$ 320,382,457

製表：林柏吟

主辦會計：

會計主任 李佳玫

校長：

校長 陳建勝

董事長：

董事長 蔡清淵

民國九十六學年度及九十五學年度(續)

科	目	本年度預算數	本年度決算數	本年度決算與本年度預算比較		本年度決算與上年度決算比較	
				差異	%	差異	%
收入							
	營運收入	\$47,168,100	\$47,600,363	43,658	0.09	\$44,474,737	1653.11%
	其他收入	1,945,417	1,798,889	(146,528)	-7.53	(\$1,552,472)	-44.37%
	利息收入	698	32,040	31,342	4493.85	(\$27,347)	-85.35%
收入小計		\$0	\$6,221,292	49,116,210		\$42,894,918	689.49%
支出							
	人事支出	\$41,118,858	\$8,489,217	41,118,858		\$32,629,641	384.37%
	耗材支出	11,182,752	0	11,182,752		\$11,182,752	
	管理支出	44,500,766	25,683,013	44,500,766		\$18,817,753	73.27%
	維護支出	3,704,532	4,530,260	3,704,532		(\$825,728)	-18.23%
	其他支出	167,533	86,920	167,533		\$80,613	92.74%
支出小計		\$0	\$38,789,410	100,674,441		\$61,885,031	159.54%
作業損益		\$0	(\$32,568,118)	(51,558,231)		(\$18,990,113)	58.31%

製表：

林拍吟

主辦會計：

李佳政

校長：

陳建勝

董事長：

清榮

財團法人致

理學院附屬機構連清國

教會館

現金流量表

民國九

學年度及九十五學年度

(編)

單位：新台幣元

九十五學年度

(95.8.1-96.7.31)

項 目	九十六學年度 (96.8.1-97.7.31)	九十五學年度 (95.8.1-96.7.31)
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ (51,558,291)	\$ (32,568,118)
加：不產生現金流		
折舊及攤銷	37,084	0
應收款項增加數	(5,638,152)	(20,892)
存貨增加數	(1,196,262)	0
預付款項增加數	(8,423,553)	737,028
其他流動資產增加數	(6,501,176)	0
應付款項增加數	49,334,710	0
預收款項增加數	5,000	0
其他流動負債增加數	1,177,243	0
營運活動之淨現金流入	\$ (22,763,337)	\$ (31,851,982)
投資活動之現金流量：		
購置固定資產	\$ (283,464,433)	\$ (59,976,543)
存出保證金增加數	(99,380)	0
遞延費用增加數	(1,997,464)	
權益基金增加數	318,745,476	93,834,084
投資活動之淨現金流出	\$ 33,184,199	\$ 33,857,541
融資活動之現金流量：		
存入保證金增加數	\$ 2,678,259	\$ 0
融資活動之淨現金流入	\$ 2,678,259	\$ 0
本期現金及銀行存款淨流入(出)數	\$ 13,099,121	\$ 2,005,559
期初現金及銀行存款餘額	2,005,559	0
期末現金及銀行存款餘額	\$ 15,104,680	\$ 2,005,559
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息費用	\$ 0	\$ 0

製表：

會計室林柏吟

主辦會計

主任李佳玫

校長：

校長陳建勝 董事長：

清淑示

現金收支概況表

民國九十四學年度及九十五學年度

單位：新台幣元

	九十六學年度	經常收入%	九十五學年度	經常收入%
經常門現金收入	\$ 43,483,058	100	6,200,400	100
營運收入	17,165,100	108	2,690,363	43
其他收入	9,946,417	4	3,498,889	56
利息收入	4,693	0	32,040	1
應收預收代收項目調整增(減)	6,673,152	(13)	(20,892)	(0)
經常門現金支出	\$ (59,763,284)	(137)	\$ (38,052,382)	(614)
人事支出	(41,118,858)	(95)	(8,489,217)	(137)
耗材支出	(11,182,752)	(26)	0	0
管理支出	(44,500,766)	(102)	(25,683,013)	(414)
維護支出	(3,704,532)	(9)	(4,530,260)	(73)
其他支出	(167,533)	(0)	(86,920)	(1)
加：不產生現金流出之支出	0	0	0	0
應付預付項目調整增(減)數	40,911,157	94	737,028	12
經常門現金餘絀	\$ (16,280,226)	(37)	\$ (31,851,982)	(514)
購置動產及其他資產現金支出	\$ 19,153,920	40	\$ 1,275,250	21
電腦及網路設備	89,000	0	988,900	16
其他設備	17,104,540	39	286,350	5
其他資產	1,960,380	-	-	-
扣減不動產支出前現金餘絀	\$ (35,434,146)	(77)	\$ (33,127,232)	(534)
購置不動產現金支出	\$ 266,270,893	612	\$ 58,701,293	947
土地	-	0	-	0
建築(含預付工程款)	266,270,893	612	58,701,293	947
本期現金餘絀	\$ (301,705,039)	(689)	\$ (91,828,525)	(1,481)

製表

會計室 林柏吟

主辦會計

會計主任 李佳玫

校長

校長 陳建勝

董事長：

清淵

財團法人致遠管理學院附屬機構連潭國際文教會館

固定資產變動表

民國九十七年七月三十一日

科目名稱	上年底結存金額	本年度增加金額及預、決算數之差異比較		本年度減少金額及預、決算數之差異比較		截至本學年底止結存金額		備註	
		決算數	預算數	差異金額	差異%	決算數	預算數		差異金額
建築改良物	-	324,972,186		324,972,186		-		324,972,186	
電腦及網路設備	988,900	89,000		89,000		-		1,077,900	
其他設備	307,150	17,104,540		17,104,540		-		17,411,690	
未完工程	58,701,293	-		0		-	58,701,293	-	
合計	59,997,343	342,165,726		342,165,726		-	58,701,293	343,461,776	

備註：1. 建築改良物增加，係因會館工程完工

2. 未完工程減少，係因工程完工轉列建築改良物

3. 本學年度未編列預算，故無法比較差異；已於97學年度編列預算

製表：

兼總務處
專任辦事員 王麗玲

複核：

總務處
組長 趙元賓

主辦總務人員：

總務長 賴文權

主辦會計人員

會計主任 李佳政

校長：

校長 陳建勝

財團法人致遠管理學院附屬機構蓮潭國際文教會館

應付款明細表

民國九十七年七月三十一日

科目名稱	摘要	金額	備註
應付票據	支付廠商未到期票據	\$1,730,818	
應付帳款	支付廠商貨款	41,751,420	已完成驗收，尚未付款
其他應付款	其他應付費用	5,852,472	已完成驗收，尚未付款
合計		\$49,334,710	

製表：

會計員林柏吟

主辦會計：

會計主任李佳政

校長：

校長陳建勝

財團法人致遠管理學院附屬機構蓮潭國際文教會館

收入明細表

九十六學年度

科目名稱	預算數	決算數	決算與預算數比較		備註
			差異	%	
入		\$ 49,116,210	49,116,210		因本年度未編列預算，故無法比較差異數；已於97學年度編列預算
營運收入		47,165,100	47,165,100		
其他收入		1,946,417	1,946,417		
利息收入		4,693	4,693		
合計		\$ 49,116,210	49,116,210		

表：

會計主任 林柏吟

主辦會計：

會計主任 李佳玫

校長：

校長 陳建勝

財團法人致遠管理學院附屬機構蓮潭國際文教會館

支出明細表

九十六學年度

科目名稱	預算數	決算數	決算與預算數比較		備註
			差異	%	
支出		\$ 100,674,441	100,674,441		因本年度未編列預算，故無法比較差異數；已於97學年度編列預算
人事支出		41,118,858	41,118,858		
耗材支出		11,182,752	11,182,752		
管理支出		44,500,766	44,500,766		
維護支出		3,704,532	3,704,532		
其他支出		167,533	167,533		
合 計		\$ 100,674,441	100,674,441		

製表：

會計室 林柏吟

主辦會計：

會計主任 李佳政

校長：

校長 陳建勝

附註一：

財團法人致遠管理學院附屬機構蓮潭國際文教會館

現金及銀行存款明細表

中華民國九十七年七月三十一日

項 目	摘 要	金 額	備 註
金		\$2,150,427	
行存款			
支票存款	大眾銀行#0387741	1,871,319	
活期儲蓄存款	一銀麻豆分行#227628	2,503,166	
	大眾銀行#387741	4,406,876	
	玉山左營分行#030008	4,172,892	
合 計		15,104,680	

長

校長陳建勝

主辦會計人員

會計主任李佳政

製表

會計室林怡婷

註二、預付款項

項 目	97/07/31	備 註
預付費用	4,045,494	
用品盤存	7,341,031	
合 計	11,386,525	

註三、其他資產

項 目	97/07/31	備 註
存出保證金	10,099,380	履約保證金
合 計	10,099,380	

註四、應付款項

權益基金及餘絀	97/07/31	備 註
應付票據	1,730,818	
應付帳款	41,751,420	
其他應付款	5,852,472	
合 計	49,334,710	

註五、權益基金及餘絀變動明細

權益基金及餘絀	97/07/31	備 註
期初	74,986,766	
致遠提撥蓮潭	318,745,476	致遠管理學院提撥至蓮潭國際文教會館
96學年度餘絀	(51,558,231)	
合 計	342,174,011	