

(名稱)

## 決算總說明

○學年度

全 頁第 頁

壹、重要校務計畫實施績效：(計畫之實施內容、已完成或未完成之說明及因應改善措施)

一、營運計畫

二、重要長期營運資產增置計畫

三、長期債務之舉借及償還

四、其他重要計畫

貳、決算概要：

一、收支餘絀情形

(一) 本學年度收入X,XXX 億X,XXX 萬X,XXX元，較本學年度預算數X,XXX 億X,XXX萬X,XXX元，增加(減少) X,XXX 億X,XXX 萬X,XXX元，約XX.XX%，主要係XXXX 所致。

(二) 本學年度成本與費用X,XXX 億X,XXX 萬X,XXX元，較本學年度預算數X,XXX 億X,XXX萬X,XXX元，增加(減少) X,XXX 億X,XXX 萬X,XXX元，約XX.XX%，主要係XXXX 所致。

(三) 以上總收支相抵後，計本期賸餘(短絀) X,XXX 億X,XXX 萬X,XXX元，較本學年度預算數X,XXX 億X,XXX 萬X,XXX元，增加(減少) X,XXX 億X,XXX 萬X,XXX元，約XX.XX%，主要係XXXX 所致。

二、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入(出) X,XXX億X,XXX萬X,XXX元。

(二) 投資活動之淨現金流入(出) X,XXX億X,XXX萬X,XXX元。其中現金流入合計X,XXX億X,XXX萬X,XXX元，包括減少XXX資產X,XXX 億X,XXX萬X,XXX元；現金流出合計X,XXX億X,XXX萬X,XXX元，包括增加不動產、廠房及設備X,XXX億X,XXX萬X,XXX元，增加XX資產X,XXX億X,XXX萬X,XXX元。

(名稱)

## 決算總說明

○學年度

全 頁第 頁

(三) 籌資活動之淨現金流入(出) X,XXX億X,XXX萬X,XXX元。其中現金流入合計X,XXX億X,XXX萬X,XXX元，包括增加XX負債X,XXX億X,XXX萬X,XXX元；現金流出合計X,XXX億X,XXX萬X,XXX元，包括減少XX負債X,XXX億X,XXX萬X,XXX元。

(四) 現金及約當現金之淨增(減) X,XXX萬X,XXX元，係期末現金X,XXX億X,XXX萬X,XXX元，較期初現金X,XXX億X,XXX萬X,XXX元增加(減少)之數。

### 三、資產負債情況

(一) 本年度資產X,XXX億X,XXX萬X,XXX元，包括流動資產X,XXX億X,XXX萬X,XXX元、投資、長期應收款及基金X,XXX億X,XXX萬X,XXX元，及不動產、廠房及設備X,XXX億X,XXX萬X,XXX元。

(二) 本年度負債X,XXX億X,XXX萬X,XXX元，包括流動負債X,XXX億X,XXX萬X,XXX元、長期負債X,XXX億X,XXX萬X,XXX元，及其他負債X,XXX億X,XXX萬X,XXX元。

(三) 本年度權益基金及餘絀X,XXX億X,XXX萬X,XXX元，包括權益基金X,XXX億X,XXX萬X,XXX元、賸餘(短絀)X,XXX億X,XXX萬X,XXX元，及權益其他項目X,XXX億X,XXX萬X,XXX元。

### 四、現金收支餘絀情形

本學年度現金賸餘(短絀) X,XXX億X,XXX萬X,XXX元。其中經常門現金收入X,XXX億X,XXX萬X,XXX元、經常門現金支出X,XXX億X,XXX萬X,XXX元、出售資產現金收入X,XXX億X,XXX萬X,XXX元、購置動產、無形資產及其他資產現金支出X,XXX億X,XXX萬X,XXX元及購置不動產現金支出X,XXX億X,XXX萬X,XXX元。

### 參、其他：

一、本學年度收支賸餘(短絀)原因及短絀因應改善措施

二、其他重要財務事項

說明：單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」；(2)以學校法人所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」；(3)以學校法人及所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人及所設私立學校」，且在報表名稱前加註"合併"兩字。