



國立臺北大學進修暨推廣部推廣教育組

【財務報表分析基礎班】

零基礎也能學會，看懂財報不是夢！

你是否常聽人談論損益表、資產負債表，卻霧煞煞？

想了解企業經營狀況，卻不知從哪裡下手？

別擔心！本課程專為「非財會背景」的你設計，透過淺顯易懂的教學方式，幫助你快速掌握財報閱讀的核心觀念，輕鬆入門不踩雷！

 課程特色：

- ✓ 零基礎友善設計，專為非財會背景人士量身打造
- ✓ 專業老師以白話解析三大財報（損益表、資產負債表、現金流量表）
- ✓ 豐富圖表、實務案例輔助學習，知識立即上手
- ✓ 小班制互動教學，即問即答，學習效率加倍
- ✓ 學會用財報評估企業經營狀況，也能更有效管理自身財務與投資決策！

 【你將學到】

- ✓ 三大財報的結構與意涵
- ✓ 常見財務指標與比率的解讀方式
- ✓ 財報異常狀況的基本判讀技巧
- ✓ 如何從財報看出一家企業的真正經營體質



【課程大綱】

1. 財務報表分析概論
2. 重要財務報表簡介
3. 財務報表分析的方法、限制與應注意事項
4. 短期償債能力分析
5. 財務結構與長期償債能力分析
6. 獲利能力分析
7. 經營能力分析
8. 成長力分析
9. 風險分析
10. 總體經濟與產業分析
11. 財務預測
12. 企業評價
13. 企業個案分析

【課程資訊】

·課程師資：

國立臺北大學金融與合作經營學系 施懿宸 副教授。

研究專長：公司理財（資本支出、購併、R&D 支出、庫藏股、盈餘管理、融資、股息、激勵、治理政策）、行為財務學、投資學實證(Momentum strategy、Value strategy)。

經歷：期貨公會信託基金審議委員、台大財金系校友會理事、台灣金融教育協會理事、證基會員工教育訓練授課講師。

- * 榮譽：科技部 105 年度補助大專校院獎勵特殊優秀人才
2012、2013 年國立臺北大學教學優良教師
101 學年度國立臺北大學商學院教學優良教師。
101-102 學年度臺北大學教學優良教師。

授課經歷：財務報表分析、財務管理、中級財務管理、財務金融實務研討、公司理財專題、高等投資學、期貨與選擇權、統計學。

·招生對象：

- ◆ 對財報有興趣但無基礎的職場人士
- ◆ 想提升財務敏感度的行銷、業務、管理職
- ◆ 創業者、中小企業主，想看懂自己或合作對象的財務狀況
- ◆ 想用基本面分析入門投資的新手
- ◆ 年滿 18 歲以上之學生或社會人士皆可報名

·上課時間：114 年 9 月 26 日至 11 月 21 日，每週五，晚上 19:00~22:00，共計 24 小時。

·招生人數：以 30 人為原則，未滿 15 人報到不開班，本組保留增額或不足額開班之權利。

·課程費用：報名費 200 元，學費：6,000 元。（不含書籍費用）

【報名資訊】

·報名期間：即日起至 114 年 9 月 25 日前，額滿為止。

·報名方式：

1. 線上報名：請至本組網站點選 <https://reurl.cc/Rq5jRn> 「財務報表分析基礎班」進行線上報名。

2. 通訊報名：至本組網站下載報名表，填妥後傳真至 2506-5364，或 mail 至 linday@mail.ntpu.edu.tw 楊小姐收。

【繳費資訊】：若報名人數已達開班標準，本組將主動以 E-mail 方式個別通知學員繳費，
**並給予個人繳費單給予個人專屬繳費帳號，學員可使用 ATM(自動提款機)
或 Web ATM 轉帳繳費也可以用台灣 Pay，恕無現金及信用卡繳納方式。**

優惠方案：符合下列條件者，**可享本課程減免報名費 200 元**：

- (1) 臺北大學在校學生或校友本人。
- (2) 曾經參加過本校推廣教育組課程之學員(需完成繳費)。
- (3) 身心障礙人士(需出示身心障礙證明/鑑輔會證明)。
- (4) 低收入戶(需檢附低收入戶證明)。
- (5) 65 歲以上長者(需檢附身分證件影本)。
- (6) 本校在職教職員工眷屬 (限父母、配偶、子女)。
- (7) 本校退休教職員工本人。
- (8) 持有榮民證或第二類退除役官兵權益卡。

2.符合下列條件者，學費優惠方式如下：

- (1) 本校現職教職員工本人：學費 75 折。
- (2) 本校在校學生本人：學費 9 折。
- (3) 五人(含)以上團體報名繳費本課程者：學費 85 折。
- (4) 三人(含)以上團體報名繳費本課程者：學費 9 折。

※一起團報者，若其中有人取消報名，須依實際繳費人數，重新計算優惠方式及應繳學費金額；

再補足應繳差額學費後，方得入學。

- (5)一人同時報名兩個以上課程者：學費 95 折

※學費與報名費之優惠，僅能擇一使用，並請於報名時主動告知優惠身分並出示有效證明文件，

若未事先告知或證明文件不全者，恕不折扣，亦不得在報名繳費後申請退差額。

(網路報名者，請於「備註」處說明；紙本報名者，請於「優惠身分」處說明)。

【退費及相關規定】

- 1.學員於繳費後至開課日前 **(114.09.26 日前)** 無法就讀者，得申請退還所繳學費九成；於開課日後至 **113.10.24 日上課前** 無法就讀者，得申請退還所繳學費二分之一；於 **114.10.24 日上課後** 無法就讀者，不予退費。
- 2.除未開班外，報名手續費 **200 元**，概不退還。
- 3.學員人數未達開班人數時，本組得延期開課或停辦；如停辦該班次，本組悉數退還所繳費用，並通知於規定期限內辦理退費，逾期恕不受理。
- 4.辦理退費時需填寫退費申請表，並繳附學費收據正本、身分證正反面影本及學員本人之郵局或銀行存摺封面影本。因本校退費办理流程較為繁複，辦理時程(學校統一送件日起算) 約 3~4 週，尚請申辦同學見諒。

【注意事項】

- 一、本組蒐集之個人資料，僅作為教育或訓練行政及學員資料管理，非經當事人同意，絕不轉做其他用途，亦不會公布任何資訊，並遵守法律規定及本校個人資料保護管理制度安全控管要求，保障您的個人資料安全。
- 二、本課程無補課亦無插班機制，敬請學員報名繳費後踴躍出席，以維護自身權益。
- 三、為維護繳費上課學員之權益，嚴禁旁聽、冒名頂替，違者照相存證，循法律途徑解決。
- 四、本課程為非學分班，學員出席率達一定標準者將發給證明，不授予學位證書。證明僅保留半年，逾期付費申請。
- 五、本簡章為預定課程、師資、時間，本組保有變動權，必要時將依實際開課情形作適當調整，若有變更將提前告知學員。
- 六、本短期課程學員恕不開放校內停車，請勿將汽車停入校園。不便之處敬請見諒。
- 七、本組保留審核學員報名資格之權利。
- 八、請確定您已詳閱本簡章，再進行報名手續，報名即表示同意遵守本組一切規定。本簡章若有未盡事宜，本組保留得以隨時修改之權利，並公告於本組網站，恕不再另行通知。

交通資訊【臺北合江校區】

捷運前往方式（建議）

搭乘捷運「中和新蘆線（橘線）」至行天宮站 → 2 號出口步行約 10 分鐘。

搭到 捷運行天宮站（橘線，中和新蘆線）

從 2 號出口出站後：

1. 直走至建國北路與民生東路交叉口
2. 轉入建國北路二段，向北走至興安街交叉口
3. 左轉進入合江街，即可抵達「合江街 53 號」（臺北大學合江校區）

 全程步行約 8~10 分鐘。

公車前往方式：

可搭乘下列公車，於「臺北大學（建國合江校區）站」下車：

公車路線：286、277、518，

下車後步行 2~3 分鐘即可抵達合江街 53 號。

從台北火車站出發

1. 於「台北火車站」下車。
2. 出站後至新光三越前搭乘公車 307。
3. 在「南京建國路口」站下車。
4. 步行約 10 分鐘：

沿建國北路往民生東路方向

抵達興安街交叉口 → 左轉合江街

自行開車前往

可導航輸入：台北市中山區合江街 53 號。

鄰近建國高架橋，交通便利

周邊有多處收費停車場（如合江公園周邊、建國高架橋下停車場）