



民國 108 年 8 月 1 日至 109 年 7 月 31 日 (108 學年度)
及 107 年 8 月 1 日至 108 年 7 月 31 日 (107 學年度)

單位：新台幣元

| | 108 學年度 | 107 學年度 |
|------------------|------------------------|------------------------|
| 營運活動現金流量 | | |
| 本期餘絀 | \$ 12,407,433 | \$ 23,547,014 |
| 利息股利之調整 | (6,932,830) | (7,503,513) |
| 未計利息股利之本期餘絀 | 5,474,603 | 16,043,501 |
| 調整項目 | | |
| 加：不產生現金流出之成本與費用 | 163,402,933 | 161,427,631 |
| 減：不產生現金流入之收入 | (744,628) | (2,148,050) |
| 流動資產調整項目淨減少數 | (12,176,599) | (1,616,624) |
| 流動負債調整項目淨增加(減少)數 | 24,769,629 | (13,063,367) |
| 未計利息股利之現金流入 | 180,725,938 | 160,643,091 |
| 收取利息 | 7,436,488 | 7,446,165 |
| 營運活動淨現金流入 | <u>188,162,426</u> | <u>168,089,256</u> |
| 投資活動現金流量 | | |
| 加：減少特種基金收現數 | 57,785,078 | 58,786,901 |
| 收回存出保證金收現數 | 1,558,000 | 491,725 |
| 減：增加不動產、房屋及設備付現數 | (76,313,342) | (104,681,195) |
| 增加無形資產付現數 | (8,815,215) | (15,379,265) |
| 增撥特種基金付現數 | (59,044,321) | (59,308,042) |
| 支付存出保證金付現數 | (240,000) | (2,644,725) |
| 投資活動淨現金流出 | <u>(85,069,800)</u> | <u>(122,734,601)</u> |
| 籌資活動現金流量 | | |
| 加：收取存入保證金收現數 | 118,534,675 | 110,375,000 |
| 增加代收款項收現數 | 172,298,144 | 191,563,967 |
| 減：退回存入保證金付現數 | (119,289,169) | (109,989,986) |
| 減少代收款項付現數 | (170,406,800) | (187,926,994) |
| 籌資活動淨現金流入 | <u>1,136,850</u> | <u>4,021,987</u> |
| 本期現金及銀行存款淨流入 | 104,229,476 | 49,376,642 |
| 期初現金及銀行存款餘額 | <u>1,167,681,270</u> | <u>1,118,304,628</u> |
| 期末現金及銀行存款餘額 | <u>\$1,271,910,746</u> | <u>\$1,167,681,270</u> |

後附之附註係本財務報表之一部分。

經 辦：

組長孫錦榕

主辦會計：

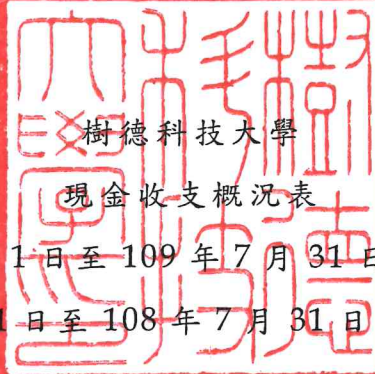
會計主任 陳麗惠

校 長：

校長陳清耀

董事長：

董事長朱元祥



民國 108 年 8 月 1 日至 109 年 7 月 31 日 (108 學年度)

及 107 年 8 月 1 日至 108 年 7 月 31 日 (107 學年度)

單位：新台幣元

| | 108 學年度 | | 107 學年度 | |
|-----------------|----------------------|------------|----------------------|-------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 經常門現金收入 | | | | |
| 學雜費收入 | \$ 935,360,480 | 67 | \$ 949,952,365 | 66 |
| 推廣教育收入 | 34,532,923 | 2 | 42,476,957 | 3 |
| 產學合作收入 | 11,086,678 | 1 | 14,375,902 | 1 |
| 其他教學活動收入 | 11,796,159 | 1 | 13,939,135 | 1 |
| 補助及受贈收入 | 200,408,537 | 14 | 214,498,585 | 15 |
| 財務收入 | 6,932,830 | - | 7,503,513 | - |
| 其他收入 | 195,050,852 | 14 | 209,546,672 | 15 |
| 減：不產生現金流入之收入 | (744,628) | - | (2,148,050) | - |
| 應收預收項目調整增加(減少)數 | <u>10,097,801</u> | <u>1</u> | <u>(14,218,941)</u> | <u>(1)</u> |
| | <u>1,404,521,632</u> | <u>100</u> | <u>1,435,926,138</u> | <u>100</u> |
| 經常門現金支出 | | | | |
| 董事會支出 | 13,928,445 | 1 | 13,868,601 | 1 |
| 行政管理支出 | 290,116,196 | 21 | 287,172,387 | 20 |
| 教學研究及訓輔支出 | 888,371,074 | 63 | 930,738,983 | 65 |
| 獎助學金支出 | 120,347,018 | 9 | 122,088,176 | 9 |
| 推廣教育支出 | 31,887,423 | 2 | 34,688,846 | 2 |
| 產學合作支出 | 9,994,957 | 1 | 13,459,448 | 1 |
| 其他教學活動支出 | 14,138,273 | 1 | 15,825,534 | 1 |
| 其他支出 | 13,977,640 | 1 | 10,904,140 | 1 |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | (163,402,933) | (12) | (161,427,631) | (11) |
| 應付預付項目調整增加(減少)數 | <u>(2,998,887)</u> | <u>-</u> | <u>518,398</u> | <u>-</u> |
| | <u>1,216,359,206</u> | <u>87</u> | <u>1,267,836,882</u> | <u>89</u> |
| 經常門現金餘絀 | <u>188,162,426</u> | <u>13</u> | <u>168,089,256</u> | <u>11</u> |
| 購置動產、無形資產及其他資產 | | | | |
| 現金支出 | | | | |
| 機械儀器及設備 | 39,739,337 | 3 | 63,618,773 | 4 |
| 圖書及博物 | 7,981,173 | - | 8,065,633 | 1 |

(接次頁)

(承前頁)

| | 108 學年度 | | 107 學年度 | |
|--------------------|-----------------------|----------|----------------------|----------|
| | 金 | 額 % | 金 | 額 % |
| 其他設備 | \$ 18,650,449 | 1 | \$ 31,743,759 | 2 |
| 電腦軟體 | <u>8,815,215</u> | <u>1</u> | <u>15,379,265</u> | <u>1</u> |
| | <u>75,186,174</u> | <u>5</u> | <u>118,807,430</u> | <u>8</u> |
| 扣減不動產支出前之現金 餘絀 | <u>112,976,252</u> | <u>8</u> | <u>49,281,826</u> | <u>3</u> |
| 購置不動產現金支出 房屋及建築 | <u>9,942,383</u> | <u>1</u> | <u>1,253,030</u> | <u>-</u> |
| 本期現金餘絀 | <u>\$ 103,033,869</u> | <u>7</u> | <u>\$ 48,028,796</u> | <u>3</u> |

後附之附註係本財務報表之一部分。

經 辦：

組長孫錦榕

主辦會計：

會計主任陳麗惠

校 長：

校長陳清耀

董事長：

董事長朱元祥