



民國 109 年 8 月 1 日至 110 年 7 月 31 日 (109 學年度)
及 108 年 8 月 1 日至 109 年 7 月 31 日 (108 學年度)

單位：新台幣元

	109 學年度	108 學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 38,391,069	\$ 12,407,433
利息股利之調整	(5,468,647)	(6,932,830)
未計利息股利之本期餘絀	32,922,422	5,474,603
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	161,730,860	163,402,933
減：不產生現金流入之收入	(768,525)	(744,628)
流動資產調整項目淨增加(減少)數	23,133,000	(12,176,599)
流動負債調整項目淨增加(減少)數	(45,689,683)	24,769,629
未計利息股利之現金流入	171,328,074	180,725,938
收取利息	5,439,593	7,436,488
營運活動淨現金流入	<u>176,767,667</u>	<u>188,162,426</u>
投資活動現金流量		
加：減少特種基金收現數	54,070,737	57,785,078
收回存出保證金收現數	140,000	1,558,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(127,416,524)	(76,313,342)
增加無形資產付現數	(9,984,156)	(8,815,215)
增撥特種基金付現數	(55,104,044)	(59,044,321)
支付存出保證金付現數	(318,500)	(240,000)
投資活動淨現金流出	<u>(138,612,487)</u>	<u>(85,069,800)</u>
籌資活動現金流量		
加：收取存入保證金收現數	102,430,212	118,534,675
增加代收款項收現數	192,080,951	172,298,144
減：退回存入保證金付現數	(100,462,835)	(119,289,169)
減少代收款項付現數	(194,808,100)	(170,406,800)
籌資活動淨現金流入(出)	<u>(759,772)</u>	<u>1,136,850</u>
本期現金及銀行存款淨流入	37,395,408	104,229,476
期初現金及銀行存款餘額	<u>1,271,910,746</u>	<u>1,167,681,270</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 1,309,306,154</u>	<u>\$ 1,271,910,746</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 109 年 8 月 1 日至 110 年 7 月 31 日 (109 學年度)
及 108 年 8 月 1 日至 109 年 7 月 31 日 (108 學年度)

單位：新台幣元

	109 學年度			108 學年度		
	金	額	%	金	額	%
經常門現金收入						
學雜費收入	\$	881,710,975	65	\$	935,360,480	67
推廣教育收入		35,625,785	3		34,532,923	2
產學合作收入		11,009,393	1		11,086,678	1
其他教學活動收入		9,902,919	1		11,796,159	1
補助及受贈收入		245,611,866	18		200,408,537	14
財務收入		5,468,647	-		6,932,830	-
其他收入		196,696,475	14		195,050,852	14
減：不產生現金流入之收入	(768,525)	-	(744,628)	-
資產負債項目調整增加(減少)數	(23,806,042)	(2)		10,097,801	1
		<u>1,361,451,493</u>	<u>100</u>		<u>1,404,521,632</u>	<u>100</u>
經常門現金支出						
董事會支出		13,916,634	1		13,928,445	1
行政管理支出		267,206,855	20		290,116,196	21
教學研究及訓輔支出		873,029,032	64		888,371,074	63
獎助學金支出		119,404,705	9		120,347,018	9
推廣教育支出		32,108,945	2		31,887,423	2
產學合作支出		9,554,461	1		9,994,957	1
其他教學活動支出		14,303,683	1		14,138,273	1
其他支出		18,110,676	1		13,977,640	1
減：不產生現金流出之成本與費用	(161,730,860)	(12)	(163,402,933)	(12)
資產負債項目調整增加(減少)數	(1,220,305)	-	(2,998,887)	-
		<u>1,184,683,826</u>	<u>87</u>		<u>1,216,359,206</u>	<u>87</u>
經常門現金餘絀		<u>176,767,667</u>	<u>13</u>		<u>188,162,426</u>	<u>13</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		89,498,067	7		39,739,337	3
圖書及博物		7,654,090	-		7,981,173	-

(接次頁)

(承前頁)

	109 學年度			108 學年度		
	金	額	%	金	額	%
其他設備	\$	23,159,747	2	\$	18,650,449	1
電腦軟體		9,984,156	1		8,815,215	1
		<u>130,296,060</u>	<u>10</u>		<u>75,186,174</u>	<u>5</u>
扣減不動產支出前之現金 餘絀		<u>46,471,607</u>	<u>3</u>		<u>112,976,252</u>	<u>8</u>
購置不動產現金支出 房屋及建築		<u>7,104,620</u>	<u>-</u>		<u>9,942,383</u>	<u>1</u>
本期現金餘絀	\$	<u>39,366,987</u>	<u>3</u>	\$	<u>103,033,869</u>	<u>7</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

經 辦：

主辦會計：

校 長：

董事長：

組長孫錦榕

會計主任陳麗惠

校長陳清耀

董事長朱元祥