



民國 110 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日 (110 學年度)
及 109 年 8 月 1 日至 110 年 7 月 31 日 (109 學年度)

單位：新台幣元

	110 學年度	109 學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$ 11,740,811)	\$ 38,391,069
利息股利之調整	(6,448,765)	(5,468,647)
未計利息股利之本期餘絀	(18,189,576)	32,922,422
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	139,966,599	161,730,860
減：不產生現金流入之收入	(777,209)	(768,525)
流動資產調整項目淨增加(減少)數	(435,909)	23,133,000
流動負債調整項目淨增加(減少)數	<u>31,651,016</u>	(45,689,683)
未計利息股利之現金流入	152,214,921	171,328,074
收取利息	<u>5,899,962</u>	<u>5,439,593</u>
營運活動淨現金流入	<u>158,114,883</u>	<u>176,767,667</u>
投資活動現金流量		
加：減少特種基金收現數	51,422,954	54,070,737
收回存出保證金收現數	180,000	140,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(50,272,552)	(127,416,524)
增加無形資產付現數	(5,333,376)	(9,984,156)
增撥特種基金付現數	(52,177,825)	(55,104,044)
支付存出保證金付現數	(240,910)	(318,500)
投資活動淨現金流出	(56,421,709)	(138,612,487)
籌資活動現金流量		
加：收取存入保證金收現數	82,247,031	102,430,212
增加代收款項收現數	196,573,831	192,080,951
減：退回存入保證金付現數	(86,386,115)	(100,462,835)
減少代收款項付現數	(198,308,612)	(194,808,100)
籌資活動淨現金流出	(5,873,865)	(759,772)
本期現金及銀行存款淨流入	95,819,309	37,395,408
期初現金及銀行存款餘額	<u>1,309,306,154</u>	<u>1,271,910,746</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$1,405,125,463</u>	<u>\$1,309,306,154</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：

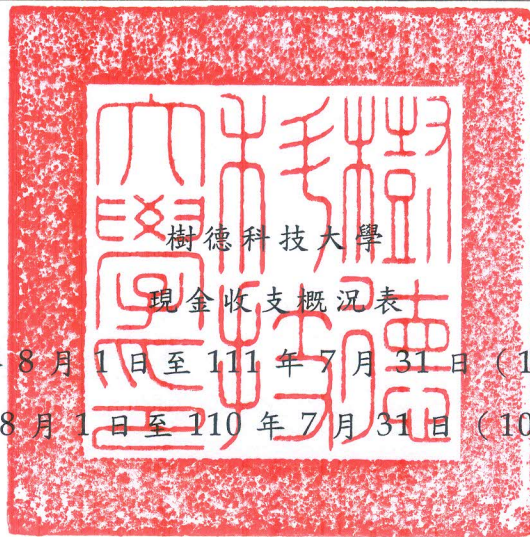
會計主任陳麗惠

校

長：長陳清耀 董事長：

長陳清耀

董事長朱元祥



民國 110 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日 (110 學年度)

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

單位：新台幣元

	110 學年度		109 學年度	
	金	%	金	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 851,896,102	64	\$ 881,710,975	65
推廣教育收入	43,826,465	3	35,625,785	3
產學合作收入	8,925,655	1	11,009,393	1
其他教學活動收入	12,714,746	1	9,902,919	1
補助及受贈收入	177,598,886	13	245,611,866	18
財務收入	6,448,765	1	5,468,647	-
其他收入	187,919,152	14	196,696,475	14
減：不產生現金流入之收入	(777,209)	-	(768,525)	-
資產負債項目調整增加(減少)數	<u>44,639,140</u>	<u>3</u>	<u>(23,806,042)</u>	<u>(2)</u>
	<u>1,333,191,702</u>	<u>100</u>	<u>1,361,451,493</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
董事會支出	9,361,922	1	13,916,634	1
行政管理支出	258,014,960	19	267,206,855	20
教學研究及訓輔支出	847,305,451	64	873,029,032	64
獎助學金支出	124,054,663	9	119,404,705	9
推廣教育支出	29,335,747	2	32,108,945	2
產學合作支出	7,835,777	1	9,554,461	1
其他教學活動支出	12,855,137	1	14,303,683	1
其他支出	12,306,925	1	18,110,676	1
減：不產生現金流出之成本與費用	(139,966,599)	(11)	(161,730,860)	(12)
資產負債項目調整增加(減少)數	<u>13,972,836</u>	<u>1</u>	<u>(1,220,305)</u>	<u>-</u>
	<u>1,175,076,819</u>	<u>88</u>	<u>1,184,683,826</u>	<u>87</u>
經常門現金餘絀	<u>158,114,883</u>	<u>12</u>	<u>176,767,667</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	24,926,182	2	89,498,067	7
圖書及博物	9,687,541	1	7,654,090	-
其他設備	13,274,970	1	23,159,747	2

(接次頁)

(承前頁)

	110 學年度			109 學年度		
	金	額	%	金	額	%
電腦軟體	\$	5,333,376	-	\$	9,984,156	1
		<u>53,222,069</u>	<u>4</u>		<u>130,296,060</u>	<u>10</u>
扣減不動產支出前之現金 餘絀		<u>104,892,814</u>	<u>8</u>		<u>46,471,607</u>	<u>3</u>
購置不動產現金支出						
土地改良物		139,348	-		-	-
房屋及建築		<u>2,244,511</u>	<u>-</u>		<u>7,104,620</u>	<u>-</u>
		<u>2,383,859</u>	<u>-</u>		<u>7,104,620</u>	<u>-</u>
本期現金餘絀	\$	<u>102,508,955</u>	<u>8</u>	\$	<u>39,366,987</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

111. 11. 10