



民國 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日 (111 學年度)  
及 110 年 8 月 1 日至 111 年 7 月 31 日 (110 學年度)

單位：新台幣元

	111 學年度	110 學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	(\$ 73,043,304)	(\$ 11,740,811)
利息股利之調整	( 13,374,501)	( 6,448,765)
未計利息股利之本期餘絀	( 86,417,805)	( 18,189,576)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	130,738,569	139,966,599
減：不產生現金流入之收入	( 759,463)	( 777,209)
流動資產調整項目淨增加數	( 35,002,464)	( 435,909)
流動負債調整項目淨增加(減少)數	( 29,135,722)	31,651,016
未計利息股利之現金流入(出)	( 20,576,885)	152,214,921
收取利息	12,314,870	5,899,962
營運活動淨現金流入(出)	( 8,262,015)	158,114,883
<b>投資活動現金流量</b>		
加：減少特種基金收現數	56,117,989	51,422,954
收回存出保證金收現數	269,310	180,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	( 78,434,855)	( 50,272,552)
增加無形資產付現數	( 4,477,200)	( 5,333,376)
增撥特種基金付現數	( 57,291,359)	( 52,177,825)
支付存出保證金付現數	( 220,528)	( 240,910)
投資活動淨現金流出	( 84,036,643)	( 56,421,709)
<b>籌資活動現金流量</b>		
加：收取存入保證金收現數	65,251,698	82,247,031
增加代收款項收現數	182,995,778	196,573,831
減：退回存入保證金付現數	( 67,985,710)	( 86,386,115)
減少代收款項付現數	( 179,835,355)	( 198,308,612)
籌資活動淨現金流入(出)	426,411	( 5,873,865)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	( 91,872,247)	95,819,309
期初現金及銀行存款餘額	1,405,125,463	1,309,306,154
期末現金及銀行存款餘額	\$1,313,253,216	\$1,405,125,463

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

校長王昭雄

董事長朱元祥

樹德科技大學

現金收支概況表

民國 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日 (111 學年度)

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

單位：新台幣元

	111 學年度		110 學年度	
	金	%	金	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 764,121,281	66	\$ 851,896,102	64
推廣教育收入	32,811,173	3	43,826,465	3
產學合作收入	5,984,083	-	8,925,655	1
其他教學活動收入	14,472,089	1	12,714,746	1
補助及受贈收入	222,714,787	19	177,598,886	13
財務收入	13,374,501	1	6,448,765	1
其他收入	183,991,355	16	187,919,152	14
減：不產生現金流入之收入	( 759,463)	-	( 777,209)	-
資產負債項目調整增加(減少)數	( 70,992,940)	( 6)	44,639,140	3
	<u>1,165,716,866</u>	<u>100</u>	<u>1,333,191,702</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
董事會支出	5,839,325	1	9,361,922	1
行政管理支出	261,749,764	22	258,014,960	19
教學研究及訓輔支出	853,240,400	73	847,305,451	64
獎助學金支出	128,769,840	11	124,054,663	9
推廣教育支出	32,558,574	3	29,335,747	2
產學合作支出	5,420,668	-	7,835,777	1
其他教學活動支出	12,490,004	1	12,855,137	1
其他支出	10,443,998	1	12,306,925	1
減：不產生現金流出之成本				
與費用	( 130,738,569)	( 11)	( 139,966,599)	( 11)
資產負債項目調整增加(減少)數	( 5,795,123)	-	13,972,836	1
	<u>1,173,978,881</u>	<u>101</u>	<u>1,175,076,819</u>	<u>88</u>
經常門現金餘絀	( 8,262,015)	( 1)	158,114,883	12
購置動產、無形資產及其他資產				
現金支出				
機械儀器及設備	44,250,356	4	24,926,182	2
圖書及博物	4,831,624	-	9,687,541	1
其他設備	17,961,559	2	13,274,970	1

(接次頁)

(承前頁)

	111 學年度			110 學年度		
	金	額	%	金	額	%
電腦軟體	\$	4,477,200	-	\$	5,333,376	-
		<u>71,520,739</u>	<u>6</u>		<u>53,222,069</u>	<u>4</u>
扣減不動產支出前之現金 餘絀	(	<u>79,782,754</u> )	( <u>7</u> )		<u>104,892,814</u>	<u>8</u>
購置不動產現金支出						
土地改良物		1,114,786	-		139,348	-
房屋及建築		<u>10,276,530</u>	<u>1</u>		<u>2,244,511</u>	-
		<u>11,391,316</u>	<u>1</u>		<u>2,383,859</u>	-
本期現金餘絀	(\$	<u>91,174,070</u> )	( <u>8</u> )	\$	<u>102,508,955</u>	<u>8</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：

校長王昭雄

董事長：

董事長朱元祥