



民國 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日 (112 學年度)
及 111 年 8 月 1 日至 112 年 7 月 31 日 (111 學年度)

單位：新台幣元

	112 學年度	111 學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	(\$ 110,380,247)	(\$ 73,043,304)
利息股利之調整	(17,733,426)	(13,374,501)
未計利息股利之本期餘絀	(128,113,673)	(86,417,805)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	130,144,856	130,738,569
減：不產生現金流入之收入	(793,309)	(759,463)
流動資產調整項目淨減少(增加)數	25,959,649	(35,002,464)
流動負債調整項目淨增加(減少)數	184,810,434	(29,135,722)
未計利息股利之現金流入(出)	212,007,957	(20,576,885)
收取利息	17,229,859	12,314,870
營運活動淨現金流入(出)	229,237,816	(8,262,015)
投資活動現金流量		
加：減少特種基金收現數	44,173,530	56,117,989
收回存出保證金收現數	194,500	269,310
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(79,987,010)	(78,434,855)
增加無形資產付現數	(43,908,532)	(4,477,200)
增撥特種基金付現數	(47,558,394)	(57,291,359)
支付存出保證金付現數	(254,500)	(220,528)
投資活動淨現金流出	(127,340,406)	(84,036,643)
籌資活動現金流量		
加：收取存入保證金收現數	57,217,027	65,251,698
增加代收款項收現數	192,223,842	182,995,778
減：退回存入保證金付現數	(57,018,180)	(67,985,710)
減少代收款項付現數	(188,308,050)	(179,835,355)
籌資活動淨現金流入	4,114,639	426,411
本期現金及銀行存款淨流入(出)	106,012,049	(91,872,247)
期初現金及銀行存款餘額	1,313,253,216	1,405,125,463
期末現金及銀行存款餘額	\$1,419,265,265	\$1,313,253,216

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：

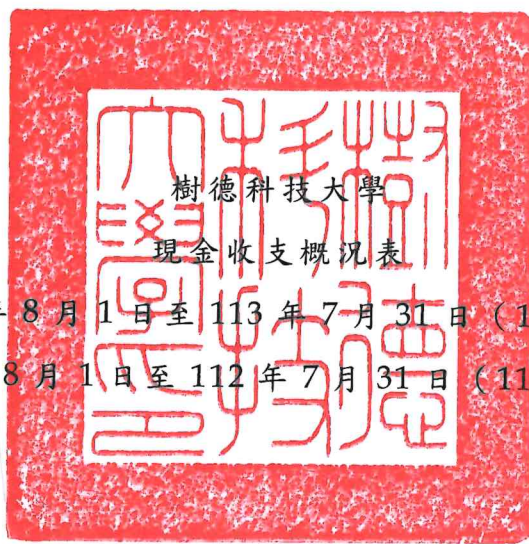
組長孫錦榕

會計主任陳麗惠

- 7 -

校長王昭雄

董事長朱元祥



民國 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日 (112 學年度)

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

單位：新台幣元

	112 學年度			111 學年度		
	金	額	%	金	額	%
經常門現金收入						
學雜費收入	\$	696,779,966	49	\$	764,121,281	66
推廣教育收入		32,411,222	2		32,811,173	3
產學合作收入		6,474,578	1		5,984,083	-
其他教學活動收入		13,015,088	1		14,472,089	1
補助及受贈收入		260,135,859	18		222,714,787	19
財務收入		17,733,426	1		13,374,501	1
其他收入		179,862,737	13		183,991,355	16
減：不產生現金流入之收入	(793,309)	-	(759,463)	-
資產負債項目調整增加(減少)數		<u>218,739,419</u>	<u>15</u>	(<u>70,992,940</u>)	(<u>6</u>)
		<u>1,424,358,986</u>	<u>100</u>		<u>1,165,716,866</u>	<u>100</u>
經常門現金支出						
董事會支出		5,879,903	1		5,839,325	1
行政管理支出		258,269,974	18		261,749,764	22
教學研究及訓輔支出		873,913,968	61		853,240,400	73
獎助學金支出		118,428,338	8		128,769,840	11
推廣教育支出		31,560,409	2		32,558,574	3
產學合作支出		5,635,171	-		5,420,668	-
其他教學活動支出		10,502,011	1		12,490,004	1
其他支出		12,603,349	1		10,443,998	1
減：不產生現金流出之成本						
與費用	(130,144,856)	(9)	(130,738,569)	(11)
資產負債項目調整增加(減少)數		<u>8,472,903</u>	<u>1</u>	(<u>5,795,123</u>)	<u>-</u>
		<u>1,195,121,170</u>	<u>84</u>		<u>1,173,978,881</u>	<u>101</u>
經常門現金餘絀		<u>229,237,816</u>	<u>16</u>	(<u>8,262,015</u>)	(<u>1</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		55,974,462	4		44,250,356	4
圖書及博物		6,115,208	1		4,831,624	-
其他設備		17,897,340	1		17,961,559	2

(接次頁)

(承前頁)

	112 學年度			111 學年度		
	金	額	%	金	額	%
電腦軟體	\$	11,629,759	1	\$	4,477,200	-
租賃權益		<u>32,278,773</u>	<u>2</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
		<u>123,895,542</u>	<u>9</u>		<u>71,520,739</u>	<u>6</u>
扣減不動產支出前之現金 餘絀		<u>105,342,274</u>	<u>7</u>	(<u>79,782,754</u>	(<u>7</u>)
購置不動產現金支出						
土地改良物		-	-		1,114,786	-
房屋及建築		<u>-</u>	<u>-</u>		<u>10,276,530</u>	<u>1</u>
		<u>-</u>	<u>-</u>		<u>11,391,316</u>	<u>1</u>
本期現金餘絀	\$	<u>105,342,274</u>	<u>7</u>	(\$	<u>91,174,070</u>	(<u>8</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

- 9 -

校長王昭雄

董事長朱元祥