

樹德科技大學

現金流量表

民國一〇〇年八月一日至一〇〇一年七月三十一日（一〇〇學年度）

及九十九年八月一日至一〇〇年七月三十一日（九十九學年度）

單位：新台幣元

學校營運活動之現金流量

本期結餘

調整加項

應收帳款減少數

預收款項增加數

預付款項及其他流動資產減少

數

資產報廢費用

固定資產折舊費用

攤銷費用

調整減項

應收款項增加數

預付款項及其他流動資產增加

數

應付款項減少數

預收款項減少數

受贈固定資產

學校營運活動之淨現金流入

\$156,215,366

7,739,578

24,042,454

123,773,911

11,568,074

(3,345,094)

(1,610,299)

(2,627,341)

(262,960)

315,493,689

九十九學年度

\$168,799,395

6,994,324

-

1,095,215

10,813,385

129,022,159

12,160,167

-

-

(18,406,913)

(12,194,619)

(881,473)

297,401,640

學校投資活動之現金流量

加：以學生就學補助基金撥付獎金

數

收回存出保證金現金數

減：購置固定資產付現數

購置無形資產付現數

提撥特種基金

提撥學生就學補助基金

支付存出保證金付現數

學校投資活動之淨現金流出

30,024,366

145,100

(91,757,642)

(9,847,103)

(1,170,894)

(30,024,366)

-

(102,630,539)

29,816,558

-

(87,942,765)

(11,648,952)

(904,394)

(29,816,558)

(475,000)

(100,971,111)

(接次頁)

(承前頁)

	一〇〇學年度	九十九學年度
學校融資活動之現金流量		
加：收取存入保證金收現數	\$ 90,403	\$ -
減：減少代收款項及其他負債付現數	(2,214,514)	(185,107)
支付存入保證金付現數	-	(790,837)
學校融資活動之淨現金流出	(2,124,111)	(975,944)
本期淨現金及銀行存款流入	210,739,039	195,454,585
期初現金及銀行存款餘額	779,215,370	583,760,785
期末現金及銀行存款餘額	\$989,954,409	\$779,215,370
僅有部份現金收付之投資活動		
本期購置固定資產總額	\$ 88,661,536	\$ 79,507,242
受贈固定資產	(262,960)	(881,473)
應付設備款(列入應付款項)減少	3,359,066	9,316,996
現金支付購置固定資產數	\$ 91,757,642	\$ 87,942,765
本期購置無形資產總額	\$ 11,051,063	\$ 10,339,736
應付電腦軟體款(列入應付款項)減少(增加)	(1,203,960)	1,309,216
現金支付購置無形資產數	\$ 9,847,103	\$ 11,648,952
不影響現金流量之融資活動		
上學年度剩餘累積餘絀部份轉列權益基金數	\$197,809,923	\$148,701,211

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：



樹德科技大學

現金收支概況表

民國一〇〇年八月一日至一〇〇一年七月三十一日（一〇〇學年度）

及九十九年八月一日至一〇〇年七月三十一日（九十九學年度）

單位：新台幣元

	一〇〇學年度			九十九學年度		
	金	額	%	金	額	%
經常門現金收入						
學雜費收入	\$ 1,010,653,510		71	\$ 993,885,250		73
推廣教育收入	33,149,985		2	28,520,028		2
建教合作收入	24,480,918		2	30,131,491		2
其他教學活動收入	441,504		-	1,867,745		-
補助及捐贈收入	166,230,203		12	157,165,807		12
財務收入	8,766,547		1	6,219,723		-
其他收入	170,051,701		12	147,474,334		11
收入類科目現金調整數	(262,960)		-	(881,473)		-
應收預收項目調整數	4,394,484		-	(5,200,295)		-
	<u>1,417,905,892</u>		<u>100</u>	<u>1,359,182,160</u>		<u>100</u>
經常門現金支出						
董事會支出	(9,963,923)	(1)	(6,286,933)	(1)		
行政管理支出	(262,912,841)	(19)	(251,695,443)	(19)		
教學研究及訓輔支出	(865,499,156)	(61)	(821,449,184)	(60)		
獎助學金支出	(69,302,881)	(5)	(58,788,600)	(4)		
推廣教育及其他教學活動支出	(20,773,891)	(1)	(24,454,331)	(2)		
建教合作支出	(25,120,129)	(2)	(29,807,967)	(2)		
財務支出	(8,665)	-	(10,884)	-		
其他支出	(3,977,516)	-	(3,971,641)	-		
支出類科目現金調整數	159,384,439	11	151,995,711	11		
應付預付項目調整數	(4,237,640)	-	(17,311,698)	(1)		
	<u>(1,102,412,203)</u>	<u>(78)</u>	<u>(1,061,780,970)</u>	<u>(78)</u>		
經常門現金結餘	<u>315,493,689</u>	<u>22</u>	<u>297,401,640</u>	<u>22</u>		
購置動產、無形資產及其他資產現金支出						
圖書及博物	(15,301,013)	(1)	(14,773,668)	(1)		
其他設備	(75,748,289)	(5)	(63,574,576)	(4)		
電腦軟體	(9,847,103)	(1)	(11,648,952)	(1)		
	<u>(100,896,405)</u>	<u>(7)</u>	<u>(89,997,196)</u>	<u>(6)</u>		

(接次頁)

(承前頁)

	一〇〇學年度		九十九學年度	
	金	額	金	額
扣減不動產支出前之現金結餘	\$	214,597,284	\$	207,404,444
購置不動產現金支出				
土地改良物	(708,340)	-	-
建築及房屋(含未完工程)		-	(9,594,521)
本期現金結餘	\$	213,888,944	\$	197,809,923

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：

