



民國一〇一年八月一日至一〇二年七月三十一日 (一〇一學年度)
及一〇〇年八月一日至一〇一年七月三十一日 (一〇〇學年度)

單位：新台幣元

	<u>一〇一學年度</u>	<u>一〇〇學年度</u>
學校營運活動之現金流量		
本期結餘	\$ 115,024,177	\$ 156,215,366
調整加項		
預收款項增加數	-	7,739,578
應付款項增加數	13,304,501	-
財產交易短絀	25,490,442	19,254,131
固定資產折舊費用	113,249,261	128,562,234
攤銷費用	11,095,450	11,568,074
調整減項		
應收款項增加數	(1,969,070)	(3,345,094)
預付款項及其他流動資產增加數	(5,067,798)	(1,610,299)
應付款項減少數	-	(2,627,341)
預收款項減少數	(15,630,377)	-
受贈資產	(1,738,000)	(262,960)
學校營運活動之淨現金流入	<u>253,758,586</u>	<u>315,493,689</u>
學校投資活動之現金流量		
加：減少特種基金收現數	30,056,732	30,024,366
收回存出保證金現金數	-	145,100
減：購置固定資產付現數	(97,910,015)	(91,757,642)
購置無形資產付現數	(7,628,558)	(9,847,103)
增撥特種基金付現數	(31,012,658)	(31,195,260)
支付存出保證金付現數	(174,891)	-
學校投資活動之淨現金流出	<u>(106,669,390)</u>	<u>(102,630,539)</u>
學校融資活動之現金流量		
加：收取存入保證金收現數	1,047,388	90,403
增加代收款及其他負債收現數	1,425,759	-
減：減少代收款項及其他負債付現數	-	(2,214,514)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>2,473,147</u>	<u>(2,124,111)</u>
本期淨現金及銀行存款流入	149,562,343	210,739,039
期初現金及銀行存款餘額	<u>989,954,409</u>	<u>779,215,370</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$1,139,516,752</u>	<u>\$ 989,954,409</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>一〇一學年度</u>	<u>一〇〇學年度</u>
僅有部份現金收付之投資活動		
本期購置固定資產總額	\$ 99,580,830	\$ 88,661,536
受贈固定資產	(1,641,000)	(262,960)
應付設備款(列入應付款項)減少(增加)	(29,815)	3,359,066
現金支付購置固定資產數	<u>\$ 97,910,015</u>	<u>\$ 91,757,642</u>
本期購置無形資產總額	\$ 7,290,098	\$ 11,051,063
受贈無形資產	(97,000)	-
應付電腦軟體款(列入應付款項)減少(增加)	435,460	(1,203,960)
現金支付購置無形資產數	<u>\$ 7,628,558</u>	<u>\$ 9,847,103</u>
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	\$ 213,888,944	\$ 197,809,923
本學年度累積結餘轉入(出)權益基金	<u>(\$ 53,970,495)</u>	<u>\$2,382,841,654</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





民國一〇一年八月一日至一〇二年七月三十一日 (一〇一學年度)

及一〇〇年八月一日至一〇一年七月三十一日 (一〇〇學年度)

單位：新台幣元

	一〇一學年度		一〇〇學年度	
	金	%	金	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 1,013,303,889	73	\$ 1,010,653,510	71
推廣教育收入	34,043,723	2	33,149,985	2
產學合作收入	25,870,779	2	24,480,918	2
其他教學活動收入	237,468	-	441,504	-
補助及捐贈收入	156,336,936	11	166,230,203	12
財務收入	10,436,365	1	8,766,547	1
其他收入	167,875,294	12	170,051,701	12
收入類科目現金調整數	(1,738,000)	-	(262,960)	-
應收預收項目調整數	(17,599,447)	(1)	4,394,484	-
	<u>1,388,767,007</u>	<u>100</u>	<u>1,417,905,892</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
董事會支出	(14,115,034)	(1)	(9,963,923)	(1)
行政管理支出	(257,593,050)	(19)	(251,815,270)	(18)
教學研究及訓輔支出	(851,336,765)	(61)	(857,037,258)	(60)
獎助學金支出	(89,291,492)	(7)	(69,290,418)	(5)
推廣教育支出	(24,786,520)	(2)	(20,762,291)	(1)
產學合作支出	(26,588,320)	(2)	(25,120,129)	(2)
其他教學活動支出	(182,082)	-	(329,401)	-
財務支出	(7,148)	-	(8,665)	-
其他支出	(29,179,866)	(2)	(23,231,647)	(2)
支出類科目現金調整數	149,835,153	11	159,384,439	11
應付預付項目調整數	8,236,703	1	(4,237,640)	-
	<u>(1,135,008,421)</u>	<u>(82)</u>	<u>(1,102,412,203)</u>	<u>(78)</u>
經常門現金結餘	<u>253,758,586</u>	<u>18</u>	<u>315,493,689</u>	<u>22</u>
購置動產、無形資產及其他資產				
現金支出				
機器儀器及設備	(1,558,795)	-	-	-
圖書及博物	(11,883,085)	(1)	(15,301,013)	(1)
其他設備	(79,721,374)	(6)	(75,748,289)	(5)
電腦軟體	(7,628,558)	-	(9,847,103)	(1)
	<u>(100,791,812)</u>	<u>(7)</u>	<u>(100,896,405)</u>	<u>(7)</u>

(接次頁)

(承前頁)

	一〇一學年度		一〇〇學年度	
	金	額 %	金	額 %
扣減不動產支出前之現金結餘	\$ 152,966,774	11	\$ 214,597,284	15
購置不動產現金支出				
土地改良物	(2,973,761)	-	(708,340)	-
建築及房屋(含未完工程)	(1,773,000)	-	-	-
本期現金結餘	\$ 148,220,013	11	\$ 213,888,944	15

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：

