

樹德科技大學

現金流量表

民國 102 年 8 月 1 日至 103 年 7 月 31 日 (102 學年度)

及 101 年 8 月 1 日至 102 年 7 月 31 日 (101 學年度)

單位：新台幣元

	102 學年度	101 學年度
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	\$ 72,668,989	\$ 115,024,177
加：不產生現金流出之支出	156,347,080	149,835,153
減：不產生現金流入之收入	( 2,569,122)	( 1,738,000)
流動資產調整項目淨(增)減數	( 8,739,094)	( 7,036,868)
流動負債調整項目淨增(減)數	22,401,889	( 2,325,876)
營運活動淨現金流入(出)	<u>240,109,742</u>	<u>253,758,586</u>
<b>投資活動現金流量</b>		
減少特種基金收現數	48,734,905	30,056,732
收回存出保證金收現數	471,191	727,800
減：購置固定資產付現數	( 94,120,458)	( 97,910,015)
購置無形資產付現數	( 9,328,984)	( 7,628,558)
增撥特種基金付現數	( 51,014,905)	( 31,012,658)
支付存出保證金付現數	( 548,571)	( 902,691)
投資活動淨現金流入(出)	<u>( 105,806,822)</u>	<u>( 106,669,390)</u>
<b>融資活動現金流量</b>		
收取存入保證金收現數	9,920,994	9,021,108
增加代收款項收現數	167,790,259	165,683,918
減：退回存入保證金付現數	( 10,149,264)	( 7,973,720)
減少代收款項付現數	( 167,727,791)	( 164,258,159)
融資活動淨現金流入(出)	<u>( 165,802)</u>	<u>2,473,147</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	134,137,118	149,562,343
期初現金及銀行存款餘額	<u>1,139,516,752</u>	<u>989,954,409</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$1,273,653,870</u>	<u>\$1,139,516,752</u>
<b>同時影響現金及非現金項目之之投資活動</b>		
本期購置固定資產總額	\$ 101,663,429	\$ 99,580,830
受贈固定資產	( 2,569,122)	( 1,641,000)
應付設備款(列入應付款項)增加	( 4,973,849)	( 29,815)
現金支付購置固定資產數	<u>\$ 94,120,458</u>	<u>\$ 97,910,015</u>

(接次頁)

(承前頁)

	102 學年度	101 學年度
本期購置無形資產總額	\$ 11,073,084	\$ 7,290,098
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)	( 1,744,100)	435,460
現金支付購置無形資產數	<u>\$ 9,328,984</u>	<u>\$ 7,628,558</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
上學年度賸餘撥充權益基金數	<u>\$ 148,220,013</u>	<u>\$ 213,888,944</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

經辦：



主辦會計：



校



董事長：



樹德科技大學

現金收支概況表

民國 102 年 8 月 1 日至 103 年 7 月 31 日 (102 學年度)

及 101 年 8 月 1 日至 102 年 7 月 31 日 (101 學年度)

單位：新台幣元

	102 學年度		101 學年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 1,000,784,348	70	\$ 1,013,303,889	73
推廣教育收入	43,628,808	3	34,043,723	2
產學合作收入	21,834,913	1	25,870,779	2
其他教學活動收入	205,611	-	237,468	-
補助及捐贈收入	158,774,751	11	156,336,936	11
財務收入	9,465,575	1	10,436,365	1
其他收入	178,554,151	13	167,875,294	12
減：不產生現金流入之收入	( 2,569,122)	-	( 1,738,000)	-
應收預收項目調增(減)數	8,953,776	1	( 17,599,447)	( 1)
	<u>1,419,632,811</u>	<u>100</u>	<u>1,388,767,007</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
董事會支出	13,714,488	1	14,115,034	1
行政管理支出	279,803,690	20	257,593,050	19
教學研究及訓輔支出	877,505,222	62	851,336,765	61
獎助學金支出	100,547,377	7	89,291,492	7
推廣教育支出	28,257,503	2	24,786,520	2
產學合作支出	23,477,414	1	26,588,320	2
其他教學活動支出	115,809	-	182,082	-
財務支出	15,906	-	7,148	-
其他支出	17,141,759	1	29,179,866	2
減：不產生現金流出之支出	( 156,347,080)	( 11)	( 149,835,153)	( 11)
應付預付項目調減數	( 4,709,019)	-	( 8,236,703)	( 1)
	<u>1,179,523,069</u>	<u>83</u>	<u>1,135,008,421</u>	<u>82</u>
經常門現金餘絀	<u>240,109,742</u>	<u>17</u>	<u>253,758,586</u>	<u>18</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	5,814,563	-	1,558,795	-
圖書及博物	11,778,164	1	11,883,085	1
其他設備	63,912,591	4	79,721,374	6
電腦軟體	9,328,984	1	7,628,558	-
	<u>90,834,302</u>	<u>6</u>	<u>100,791,812</u>	<u>7</u>

(接次頁)

(承前頁)

	102 學年度		101 學年度	
	金	%	金	%
扣減不動產支出前之現金 結餘	\$ 149,275,440	11	\$ 152,966,774	11
購置不動產現金支出				
土地改良物	-	-	2,973,761	-
建築及房屋 (含未完工程)	12,615,140	1	1,773,000	-
	<u>12,615,140</u>	<u>1</u>	<u>4,746,761</u>	<u>-</u>
本期現金餘絀	\$ 136,660,300	10	\$ 148,220,013	11

後附之附註係本財務報表之一部分。

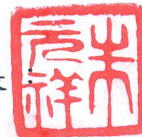
經 辦：



主辦會計：



校 長



董事長

