

樹德科技大學

現金流量表

民國 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日 (103 學年度)

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

單位：新台幣元

	103 學年度	102 學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 61,761,916	\$ 72,668,989
加：不產生現金流出之支出	162,312,257	156,347,080
減：不產生現金流入之收入	-	(2,569,122)
流動資產調整項目淨(增)減數	(8,582,922)	(8,739,094)
流動負債調整項目淨增(減)數	(14,917,907)	22,401,889
營運活動淨現金流入(出)	<u>200,573,344</u>	<u>240,109,742</u>
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	58,407,487	48,734,905
收回存出保證金收現數	699,071	471,191
減：購置固定資產付現數	(225,379,044)	(94,120,458)
購置無形資產付現數	(12,056,060)	(9,328,984)
增撥特種基金付現數	(59,978,178)	(51,014,905)
支付存出保證金付現數	(1,135,600)	(548,571)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(239,442,324)</u>	<u>(105,806,822)</u>
融資活動現金流量		
收取存入保證金收現數	12,182,325	9,920,994
增加代收款項收現數	175,164,651	167,790,259
減：退回存入保證金付現數	(11,319,852)	(10,149,264)
減少代收款項付現數	(174,028,999)	(167,727,791)
融資活動淨現金流入(出)	<u>1,998,125</u>	<u>(165,802)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(36,870,855)	134,137,118
期初現金及銀行存款餘額	<u>1,273,653,870</u>	<u>1,139,516,752</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 1,236,783,015</u>	<u>\$ 1,273,653,870</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
上年度賸餘撥充權益基金數	<u>\$ 136,660,300</u>	<u>\$ 148,220,013</u>
同時影響現金及非現金項目之投資活動		
本期購置固定資產總額	\$ 294,192,918	\$ 101,663,429
受贈固定資產	-	(2,569,122)

(接次頁)

(承前頁)

	103 學年度	102 學年度
應付設備款(列入應付款項)增加	(\$ 68,813,874)	(\$ 4,973,849)
現金支付購置固定資產數	<u>\$ 225,379,044</u>	<u>\$ 94,120,458</u>
本期購置無形資產總額	\$ 10,159,260	\$ 11,073,084
應付電腦軟體款(列入應付款項)減少 (增加)	<u>1,896,800</u>	(<u>1,744,100</u>)
現金支付購置無形資產數	<u>\$ 12,056,060</u>	<u>\$ 9,328,984</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：



樹德科技大學

現金收支概況表

民國 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日 (103 學年度)

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

單位：新台幣元

	103 學年度			102 學年度		
	金	額	%	金	額	%
經常門現金收入						
學雜費收入	\$ 1,001,435,337		71	\$ 1,000,784,348		70
推廣教育收入	46,273,157		3	43,628,808		3
產學合作收入	23,554,441		2	21,834,913		1
其他教學活動收入	10,876,309		1	205,611		-
補助及受贈收入	132,966,097		9	158,774,751		11
財務收入	15,218,586		1	9,465,575		1
其他收入	201,033,840		14	178,554,151		13
減：不產生現金流入之收入	-		-	(2,569,122)		-
應收預收項目調整增(減)數	(13,024,551)		(1)	8,953,776		1
	<u>1,418,333,216</u>		<u>100</u>	<u>1,419,632,811</u>		<u>100</u>
經常門現金支出						
董事會支出	13,638,679		1	13,714,488		1
行政管理支出	279,956,005		20	279,803,690		20
教學研究及訓輔支出	883,073,325		62	877,505,222		62
獎助學金支出	109,219,744		8	100,547,377		7
推廣教育支出	33,079,393		2	28,257,503		2
產學合作支出	23,477,990		2	23,477,414		1
其他教學活動支出	6,139,064		-	115,809		-
財務支出	12,423		-	15,906		-
其他支出	20,999,228		1	17,141,759		1
減：不產生現金流出之支出	(162,312,257)		(11)	(156,347,080)		(11)
應付預付項目調整增(減)數	10,476,278		1	(4,709,019)		-
	<u>1,217,759,872</u>		<u>86</u>	<u>1,179,523,069</u>		<u>83</u>
經常門現金餘絀	<u>200,573,344</u>		<u>14</u>	<u>240,109,742</u>		<u>17</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	21,654,505		1	5,814,563		-
圖書及博物	9,761,074		1	11,778,164		1
其他設備	74,979,124		5	63,912,591		4

(接次頁)

(承前頁)

	103 學年度		102 學年度	
	金	%	金	%
電腦軟體	\$ 12,056,060	1	\$ 9,328,984	1
	<u>118,450,763</u>	<u>8</u>	<u>90,834,302</u>	<u>6</u>
扣減不動產支出前之現金 餘絀	<u>82,122,581</u>	<u>6</u>	<u>149,275,440</u>	<u>11</u>
購置不動產現金支出				
房屋及建築	4,166,507	1	6,869,486	1
預付工程款及未完工程	<u>114,817,834</u>	<u>8</u>	<u>5,745,654</u>	-
本期現金餘絀	(\$ <u>36,861,760</u>)	(<u>3</u>)	\$ <u>136,660,300</u>	<u>10</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：

