

樹德科技大學

現金流量表

民國 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日 (104 學年度)

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

單位：新台幣元

	104 學年度	103 學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 41,159,374	\$ 61,761,916
加：不產生現金流出之支出	156,794,879	162,312,257
減：不產生現金流入之收入	(908,723)	-
流動資產調整項目淨(增)減數	11,242,754	(8,582,922)
流動負債調整項目淨增(減)數	(5,127,646)	(14,917,907)
營運活動淨現金流入(出)	<u>203,160,638</u>	<u>200,573,344</u>
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	64,561,717	58,407,487
收回存出保證金收現數	1,672,550	699,071
減：購置固定資產付現數	(362,692,680)	(225,379,044)
購置無形資產付現數	(9,835,706)	(12,056,060)
增撥特種基金付現數	(66,309,918)	(59,978,178)
支付存出保證金付現數	(1,085,030)	(1,135,600)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(373,689,067)</u>	<u>(239,442,324)</u>
融資活動現金流量		
收取存入保證金收現數	12,290,677	12,182,325
增加代收款項收現數	175,825,212	175,164,651
減：退回存入保證金付現數	(12,632,670)	(11,319,852)
減少代收款項付現數	(176,348,236)	(174,028,999)
融資活動淨現金流入(出)	<u>(865,017)</u>	<u>1,998,125</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(171,393,446)	(36,870,855)
期初現金及銀行存款餘額	<u>1,236,783,015</u>	<u>1,273,653,870</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 1,065,389,569</u>	<u>\$ 1,236,783,015</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	(\$ 36,861,760)	\$ 136,660,300
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	\$ 355,482,255	\$ 294,192,918

(接次頁)

(承前頁)

	104 學年度	103 學年度
受贈固定資產	(\$ 908,723)	\$ -
應付設備款 (列入應付款項) 減少 (增加)	8,119,148	(68,813,874)
現金支付購置固定資產數	<u>\$ 362,692,680</u>	<u>\$ 225,379,044</u>
本期購置無形資產總額	\$ 9,391,666	\$ 10,159,260
應付電腦軟體款 (列入應付款項) 減少	444,040	1,896,800
現金支付購置無形資產數	<u>\$ 9,835,706</u>	<u>\$ 12,056,060</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 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日 (104 學年度)
及 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日 (103 學年度)

單位：新台幣元

	104 學年度			103 學年度		
	金	額	%	金	額	%
經常門現金收入						
學雜費收入	\$ 1,005,538,597		68	\$ 1,001,435,337		71
推廣教育收入	61,832,359		4	46,273,157		3
產學合作收入	26,973,089		2	23,554,441		2
其他教學活動收入	12,084,344		1	10,876,309		1
補助及受贈收入	142,517,639		10	132,966,097		9
財務收入	11,546,760		1	15,218,586		1
其他收入	195,915,831		13	201,033,840		14
減：不產生現金流入之收入	(908,723)		-	-		-
應收預收項目調增(減)數	9,665,545		1	(13,024,551)		(1)
	<u>1,465,165,441</u>		<u>100</u>	<u>1,418,333,216</u>		<u>100</u>
經常門現金支出						
董事會支出	13,799,789		1	13,638,679		1
行政管理支出	285,421,011		20	279,956,005		20
教學研究及訓輔支出	897,236,856		61	883,073,325		62
獎助學金支出	121,010,713		8	109,219,744		8
推廣教育支出	42,467,704		3	33,079,393		2
產學合作支出	26,351,799		2	23,477,990		2
其他教學活動支出	12,511,688		1	6,139,064		-
財務支出	14,134		-	12,423		-
其他支出	16,435,551		1	20,999,228		1
減：不產生現金流出之支出	(156,794,879)	(11)	(11)	(162,312,257)	(11)	(11)
應付預付項目調增(減)數	3,550,437		-	10,476,278		1
	<u>1,262,004,803</u>		<u>86</u>	<u>1,217,759,872</u>		<u>86</u>
經常門現金餘絀	<u>203,160,638</u>		<u>14</u>	<u>200,573,344</u>		<u>14</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	43,244,970		3	21,654,505		1
圖書及博物	11,425,892		1	9,761,074		1
其他設備	90,471,694		6	74,979,124		5
電腦軟體	9,835,706		1	12,056,060		1
	<u>154,978,262</u>		<u>11</u>	<u>118,450,763</u>		<u>8</u>
扣減不動產支出前之現金						
餘絀	<u>48,182,376</u>		<u>3</u>	<u>82,122,581</u>		<u>6</u>

(接次頁)

(承前頁)

	104 學年度			103 學年度		
	金	額	%	金	額	%
購置不動產現金支出						
土地改良物	\$	6,058,508	-	\$	-	-
房屋及建築		211,491,616	15		4,166,507	1
預付工程款及未完工程		-	-		114,817,834	8
		<u>217,550,124</u>	<u>15</u>		<u>118,984,341</u>	<u>9</u>
本期現金餘絀	(\$	<u>169,367,748</u>)	(<u>12</u>)	(\$	<u>36,861,760</u>)	(<u>3</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

