

樹德科技大學

現金流量表

民國 105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日 (105 學年度)

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

單位：新台幣元

	105 學年度	104 學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 3,082,477	\$ 41,159,374
加：不產生現金流出之支出	165,150,426	156,794,879
減：不產生現金流入之收入	(7,386,472)	(908,723)
流動資產調整項目淨(增)減數	146,403	11,242,754
流動負債調整項目淨增(減)數	<u>35,340,467</u>	<u>(5,127,646)</u>
營運活動淨現金流入(出)	<u>196,333,301</u>	<u>203,160,638</u>
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	56,357,449	64,561,717
收回存出保證金收現數	524,880	1,672,550
減：購置固定資產付現數	(162,733,309)	(362,692,680)
購置無形資產付現數	(9,595,201)	(9,835,706)
增撥特種基金付現數	(57,009,849)	(66,309,918)
支付存出保證金付現數	<u>(493,500)</u>	<u>(1,085,030)</u>
投資活動淨現金流入(出)	<u>(172,949,530)</u>	<u>(373,689,067)</u>
融資活動現金流量		
收取存入保證金收現數	13,367,057	12,290,677
增加代收款項收現數	164,296,862	175,825,212
減：退回存入保證金付現數	(10,208,336)	(12,632,670)
減少代收款項付現數	<u>(166,065,573)</u>	<u>(176,348,236)</u>
融資活動淨現金流入(出)	<u>1,390,010</u>	<u>(865,017)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	24,773,781	(171,393,446)
期初現金及銀行存款餘額	<u>1,065,389,569</u>	<u>1,236,783,015</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$1,090,163,350</u>	<u>\$1,065,389,569</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	(\$ 169,367,748)	(\$ 36,861,760)

(接次頁)

(承前頁)

	<u>105 學年度</u>	<u>104 學年度</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	\$ 103,289,299	\$ 355,482,255
受贈固定資產	(7,386,472)	(908,723)
應付設備款(列入應付款項)減少(增加)	<u>66,830,482</u>	<u>8,119,148</u>
現金支付購置固定資產數	<u>\$ 162,733,309</u>	<u>\$ 362,692,680</u>
本期購置無形資產總額	\$ 9,232,441	\$ 9,391,666
應付電腦軟體款(列入應付款項)減少(增加)	<u>362,760</u>	<u>444,040</u>
現金支付購置無形資產數	<u>\$ 9,595,201</u>	<u>\$ 9,835,706</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

經 辦：

組長孫錦榕

主辦會計：

會計主任陳麗惠

校 長：

校長陳清耀

董事長：

董事長朱元祥



民國 105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日 (105 學年度)
及 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日 (104 學年度)

單位：新台幣元

	105 學年度		104 學年度	
	金	%	金	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 983,213,371	69	\$ 1,005,538,597	68
推廣教育收入	56,130,653	4	61,832,359	4
產學合作收入	21,769,029	2	26,973,089	2
其他教學活動收入	12,890,021	1	12,084,344	1
補助及受贈收入	141,634,396	10	142,517,639	10
財務收入	9,073,389	1	11,546,760	1
其他收入	193,023,087	14	195,915,831	13
減：不產生現金流入之收入	(7,386,472)	(1)	(908,723)	-
應收預收項目調增(減)數	6,357,974	-	9,665,545	1
	<u>1,416,705,448</u>	<u>100</u>	<u>1,465,165,441</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
董事會支出	14,052,671	1	13,799,789	1
行政管理支出	293,937,814	21	285,421,011	20
教學研究及訓輔支出	904,585,897	64	897,236,856	61
獎助學金支出	114,054,915	8	121,010,713	8
推廣教育支出	38,245,673	3	42,467,704	3
產學合作支出	20,549,924	1	26,351,799	2
其他教學活動支出	13,676,568	1	12,511,688	1
財務支出	8,955	-	14,134	-
其他支出	15,539,052	1	16,435,551	1
減：不產生現金流出之支出	(165,150,426)	(12)	(156,794,879)	(11)
應付預付項目調增(減)數	(29,128,896)	(2)	3,550,437	-
	<u>1,220,372,147</u>	<u>86</u>	<u>1,262,004,803</u>	<u>86</u>
經常門現金餘絀	<u>196,333,301</u>	<u>14</u>	<u>203,160,638</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	53,617,331	4	43,244,970	3
圖書及博物	10,516,883	1	11,425,892	1
其他設備	22,680,563	1	90,471,694	6
電腦軟體	9,595,201	1	9,835,706	1
	<u>96,409,978</u>	<u>7</u>	<u>154,978,262</u>	<u>11</u>
扣減不動產支出前之現金				
餘絀	<u>99,923,323</u>	<u>7</u>	<u>48,182,376</u>	<u>3</u>

(接次頁)

(承前頁)

	105 學年度			104 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		<u>75,918,532</u>	<u>5</u>		<u>211,491,616</u>	<u>15</u>
		<u>75,918,532</u>	<u>5</u>		<u>217,550,124</u>	<u>15</u>
本期現金餘絀	\$	<u>24,004,791</u>	<u>2</u>	(\$	<u>169,367,748</u>)	(<u>12</u>)

後附之附註係本財務報表之一部分。

經 辦：

組長孫錦榕

主辦會計：

會計主任陳麗惠

校 長：

校長陳清耀

董事長

董事長朱元祥