

樹德科技大學

現金流量表

民國 106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日 (106 學年度)

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

單位：新台幣元

	106 學年度	105 學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 3,587,231	\$ 3,082,477
加：不產生現金流出之支出	162,729,786	165,150,426
減：不產生現金流入之收入	(662,840)	(7,386,472)
流動資產調整項目淨增加數	5,444,013	146,403
流動負債調整項目淨增(減)數	(37,303,900)	35,340,467
營運活動淨現金流入	<u>133,794,290</u>	<u>196,333,301</u>
投資活動現金流量		
加：減少特種基金收現數	53,934,242	56,357,449
收回存出保證金收現數	637,000	524,880
減：購置固定資產付現數	(101,943,776)	(162,733,309)
購置無形資產付現數	(4,981,724)	(9,595,201)
增撥特種基金付現數	(54,736,205)	(57,009,849)
支付存出保證金付現數	(212,500)	(493,500)
投資活動淨現金流出	<u>(107,302,963)</u>	<u>(172,949,530)</u>
融資活動現金流量		
加：收取存入保證金收現數	15,899,173	13,367,057
增加代收款項收現數	187,721,145	164,296,862
減：退回存入保證金付現數	(15,873,578)	(10,208,336)
減少代收款項付現數	(186,096,789)	(166,065,573)
融資活動淨現金流入	<u>1,649,951</u>	<u>1,390,010</u>
本期現金及銀行存款淨流入	28,141,278	24,773,781
期初現金及銀行存款餘額	<u>1,090,163,350</u>	<u>1,065,389,569</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 1,118,304,628</u>	<u>\$ 1,090,163,350</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>\$ 24,004,791</u>	<u>(\$ 169,367,748)</u>

(接次頁)

(承前頁)

	<u>106 學年度</u>	<u>105 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	\$ 104,613,116	\$ 103,289,299
受贈固定資產	(662,840)	(7,386,472)
應付設備款(列入應付款項)減少(增加)	(2,006,500)	66,830,482
現金支付購置固定資產數	<u>\$ 101,943,776</u>	<u>\$ 162,733,309</u>
本期購置無形資產總額	\$ 9,043,056	\$ 9,232,441
應付電腦軟體款(列入應付款項)減少(增加)	(4,061,332)	362,760
現金支付購置無形資產數	<u>\$ 4,981,724</u>	<u>\$ 9,595,201</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：陳清耀

董事長：

董事長朱元祥

樹德科技大學

現金收支概況表

民國 106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日 (106 學年度)

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

單位：新台幣元

	106 學年度		105 學年度	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 957,547,860	67	\$ 983,213,371	69
推廣教育收入	49,301,057	4	56,130,653	4
產學合作收入	18,787,892	1	21,769,029	2
其他教學活動收入	13,417,955	1	12,890,021	1
補助及受贈收入	187,554,585	13	141,634,396	10
財務收入	7,914,689	1	9,073,389	1
其他收入	200,531,401	14	193,023,087	14
減：不產生現金流入之收入	(662,840)	-	(7,386,472)	(1)
應收預收項目調增(減)數	(8,762,450)	(1)	6,357,974	-
	<u>1,425,630,149</u>	<u>100</u>	<u>1,416,705,448</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
董事會支出	14,035,130	1	14,052,671	1
行政管理支出	293,507,627	21	293,937,814	21
教學研究及訓輔支出	920,780,483	65	904,585,897	64
獎助學金支出	117,348,103	8	114,054,915	8
推廣教育支出	38,443,498	3	38,245,673	3
產學合作支出	17,995,134	1	20,549,924	1
其他教學活動支出	15,717,505	1	13,676,568	1
財務支出	927	-	8,955	-
其他支出	13,639,801	1	15,539,052	1
減：不產生現金流出之支出	(162,729,786)	(12)	(165,150,426)	(12)
應付預付項目調增(減)數	23,097,437	2	(29,128,896)	(2)
	<u>1,291,835,859</u>	<u>91</u>	<u>1,220,372,147</u>	<u>86</u>
經常門現金餘絀	<u>133,794,290</u>	<u>9</u>	<u>196,333,301</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	49,844,069	3	53,617,331	4
圖書及博物	8,954,559	1	10,516,883	1
其他設備	25,398,171	2	22,680,563	1
電腦軟體	4,981,724	-	9,595,201	1
	<u>89,178,523</u>	<u>6</u>	<u>96,409,978</u>	<u>7</u>

(接次頁)

(承前頁)

	106 學年度		105 學年度	
	金	額 %	金	額 %
扣減不動產支出前之現金 餘絀	\$	44,615,767 3	\$	99,923,323 7
購置不動產現金支出 房屋及建築		17,746,977 1		75,918,532 5
本期現金餘絀	\$	26,868,790 2	\$	24,004,791 2

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：

組長孫錦榕

會計主任陳麗惠

校長陳清耀

董事長朱元祥