

民國 107 年 8 月 1 日至 108 年 7 月 31 日 (107 學年度)
及 106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日 (106 學年度)

單位：新台幣元

	107 學年度	106 學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 23,547,014	\$ 3,587,231
利息股利之調整	(7,503,513)	(7,913,762)
未計利息股利之本期餘絀	16,043,501	(4,326,531)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	161,427,631	162,729,786
減：不產生現金流入之收入	(2,148,050)	(662,840)
流動資產調整項目淨增加(減少)數	(1,616,624)	5,393,105
流動負債調整項目淨減少數	(13,063,367)	(37,303,900)
未計利息股利之現金流入	160,643,091	125,829,620
收取利息	7,446,165	7,965,597
支付利息	-	(927)
營運活動淨現金流入	<u>168,089,256</u>	<u>133,794,290</u>
投資活動現金流量		
加：減少特種基金收現數	58,786,901	53,934,242
收回存出保證金收現數	491,725	637,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(104,681,195)	(101,943,776)
增加無形資產付現數	(15,379,265)	(4,981,724)
增撥特種基金付現數	(59,308,042)	(54,736,205)
支付存出保證金付現數	(2,644,725)	(212,500)
投資活動淨現金流出	<u>(122,734,601)</u>	<u>(107,302,963)</u>
籌資活動現金流量		
加：收取存入保證金收現數	110,375,000	15,899,173
增加代收款項收現數	191,563,967	187,721,145
減：退回存入保證金付現數	(109,989,986)	(15,873,578)
減少代收款項付現數	(187,926,994)	(186,096,789)
籌資活動淨現金流入	<u>4,021,987</u>	<u>1,649,951</u>
本期現金及銀行存款淨流入	49,376,642	28,141,278
期初現金及銀行存款餘額	<u>1,118,304,628</u>	<u>1,090,163,350</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$1,167,681,270</u>	<u>\$1,118,304,628</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：

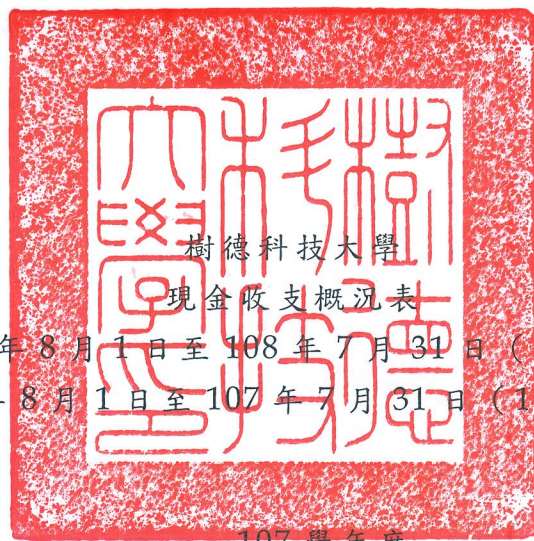
會計主任 陳麗惠

校長：

校長陳清耀

董事長：

董事長朱元祥



民國 107 年 8 月 1 日至 108 年 7 月 31 日 (107 學年度)

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

單位：新台幣元

	107 學年度			106 學年度		
	金	額	%	金	額	%
經常門現金收入						
學雜費收入	\$	949,952,365	66	\$	957,547,860	67
推廣教育收入		42,476,957	3		49,301,057	4
產學合作收入		14,375,902	1		18,787,892	1
其他教學活動收入		13,939,135	1		13,417,955	1
補助及受贈收入		214,498,585	15		187,554,585	13
財務收入		7,503,513	-		7,914,689	1
其他收入		209,546,672	15		200,531,401	14
減：不產生現金流入之收入	(2,148,050)	-	(662,840)	-
應收預收項目調整減少數	(14,218,941)	(1)	(8,762,450)	(1)
		<u>1,435,926,138</u>	<u>100</u>		<u>1,425,630,149</u>	<u>100</u>
經常門現金支出						
董事會支出		13,868,601	1		14,035,130	1
行政管理支出		287,172,387	20		293,507,627	21
教學研究及訓輔支出		930,738,983	65		920,780,483	65
獎助學金支出		122,088,176	9		117,348,103	8
推廣教育支出		34,688,846	2		38,443,498	3
產學合作支出		13,459,448	1		17,995,134	1
其他教學活動支出		15,825,534	1		15,717,505	1
財務費用		-	-		927	-
其他支出		10,904,140	1		13,639,801	1
減：不產生現金流出之成本						
與費用	(161,427,631)	(11)	(162,729,786)	(12)
應付預付項目調整增加數		<u>518,398</u>	-		<u>23,097,437</u>	2
		<u>1,267,836,882</u>	<u>89</u>		<u>1,291,835,859</u>	<u>91</u>
經常門現金餘絀		<u>168,089,256</u>	<u>11</u>		<u>133,794,290</u>	<u>9</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		63,618,773	4		49,844,069	3
圖書及博物		8,065,633	1		8,954,559	1
其他設備		31,743,759	2		25,398,171	2
電腦軟體		15,379,265	1		4,981,724	-
		<u>118,807,430</u>	<u>8</u>		<u>89,178,523</u>	<u>6</u>

(接次頁)

(承前頁)

	107 學年度			106 學年度		
	金	額	%	金	額	%
扣減不動產支出前之現金 餘絀	\$	<u>49,281,826</u>	<u>3</u>	\$	<u>44,615,767</u>	<u>3</u>
購置不動產現金支出 房屋及建築		<u>1,253,030</u>	<u>-</u>		<u>17,746,977</u>	<u>1</u>
本期現金餘絀	\$	<u>48,028,796</u>	<u>3</u>	\$	<u>26,868,790</u>	<u>2</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