

樹德科技大學

現金流量表

民國92年8月1日至93年7月31日(92學年度)  
及民國91年8月1日至92年7月31日(91學年度)

單位：新台幣元

	92 學 年 度	91 學 年 度
<b>學校營運活動之現金流量</b>		
本期餘(絀)	\$ 424,284,008	\$ 459,418,529
加：不產生現金流出之支出		
固定資產報廢	4,102,255	8,615,218
減：不產生現金流入之收入		
受贈固定資產之捐贈收入	(48,800)	(180,903)
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	971,398	(2,770,682)
預付款項	(6,237,138)	(1,921,383)
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	3,209,249	31,439,892
預收款項	(11,889,873)	27,977,983
學校營運活動之淨現金流入	414,391,099	522,578,654
<b>學校投資活動之現金流量</b>		
加：收回存出保證金收現數	23,700,000	3,000
減：購置固定資產付現數	(162,390,842)	(177,038,928)
遞延費用付現數	(17,088,930)	-
支付存出保證金付現數	(1,030,000)	-
學校投資活動之淨現金流出	(156,809,772)	(177,035,928)
<b>學校理財活動之現金流量</b>		
加：舉借長短期銀行借款收現數	-	200,000,000
增加代收款項收現數	7,955,688	1,563,026
收取存入保證金收現數	8,500	787,750
減：償還長短期銀行借款付現數	(199,070,000)	(492,240,000)
支付存入保證金付現數	(2,054,512)	-
退回存入保證金付現數	(148,500)	-
學校理財活動之淨現金流出	(193,308,824)	(289,889,224)
本期現金及銀行存款淨流入	64,272,503	55,653,502
加：特種基金轉列銀行存款	40,000,000	-
學生就學補助基金轉列銀行存款	424,142	-
減：銀行存款轉列學生就學補助基金	-	(2,401,149)
期初現金及銀行存款餘額	285,946,310	232,693,957
期末現金及銀行存款餘額	\$ 390,642,955	\$ 285,946,310
<b>現金流量資訊之補充揭露</b>		
本期支付利息	\$ 11,827,593	\$ 26,593,833
一年內到期之長期借款	\$ 29,901,112	\$ 26,400,000
<b>僅有部分現金支出之投資活動</b>		
購置固定資產	\$ 164,852,833	\$ 196,245,162
加：期初應付設備款	63,708,712	44,683,381
減：受贈固定資產	(48,800)	(180,903)
期末應付設備款	(63,975,906)	(63,708,712)
固定資產應付款轉列其他收入	(2,145,997)	-
本期支付現金	\$ 162,390,842	\$ 177,038,928

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所

洪麗蓉、徐永堅會計師民國九十三年九月十八日查核報告。

董事長：



校長：



主辦會計：



經辦會計：



樹德科技大學  
現金收支概況表  
民國92年8月1日至93年7月31日(92學年度)  
及民國91年8月1日至92年7月31日(91學年度)

單位：新台幣元  
經常收入%

項 目	92 學 年 度	經常收入%	91 學 年 度	經常收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 929,213,220	81	\$ 920,188,822	81
推廣教育收入	15,018,855	1	22,892,295	2
建教合作收入	22,832,269	2	18,036,239	1
其他教學活動收入	296,884	-	-	-
補助及捐贈收入	118,086,435	10	100,027,654	9
財務收入	5,023,271	-	7,478,048	1
其他收入	64,359,560	6	46,640,078	4
減：不產生現金流入之收入				
受贈固定資產	( 48,800)	-	( 180,903)	-
應收預收項目調整增(減)數	( 10,918,475)	-	25,207,301	2
經常門現金收入合計	<u>1,143,863,219</u>	<u>100</u>	<u>1,140,289,534</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
董事會支出	( 1,581,552)	-	( 4,522,644)	( 1)
行政管理支出	( 153,267,236)	( 13)	( 140,646,393)	( 12)
教學研究及訓輔支出	( 495,363,178)	( 44)	( 421,039,424)	( 37)
獎助學金支出	( 31,888,420)	( 3)	( 25,884,188)	( 2)
推廣教育及其他教學支出	( 12,629,323)	( 1)	( 14,170,491)	( 1)
建教合作支出	( 20,109,209)	( 2)	( 18,691,170)	( 2)
財務支出	( 11,661,005)	( 1)	( 26,602,549)	( 2)
其他支出	( 4,046,563)	-	( 4,287,748)	-
減：不產生現金流出之支出				
固定資產報廢	4,102,255	-	8,615,218	1
應付預付項目調整增(減)數	( 3,027,889)	-	29,518,509	2
經常門現金支出合計	<u>( 729,472,120)</u>	<u>( 64)</u>	<u>( 617,710,880)</u>	<u>( 54)</u>
經常門現金餘絀	<u>414,391,099</u>	<u>36</u>	<u>522,578,654</u>	<u>46</u>
購置動產及其他資產現金支出				
圖書及博物	( 22,697,407)	( 2)	( 12,677,456)	( 1)
其他設備	( 128,375,989)	( 11)	( 129,190,867)	( 12)
小 計	<u>( 151,073,396)</u>	<u>( 13)</u>	<u>( 141,868,323)</u>	<u>( 13)</u>
扣減不動產支出前現金餘絀	<u>263,317,703</u>	<u>23</u>	<u>380,710,331</u>	<u>33</u>
購置不動產現金支出				
土地	( 5,329,500)	( 1)	( 25,000,000)	( 2)
土地改良物	( 5,307,321)	-	( 3,092,880)	-
建築物	( 680,625)	-	( 7,077,725)	( 1)
土地權利金	( 17,088,930)	( 2)	-	-
	<u>( 28,406,376)</u>	<u>( 3)</u>	<u>( 35,170,605)</u>	<u>( 3)</u>
本期現金餘絀	<u>\$ 234,911,327</u>	<u>20</u>	<u>\$ 345,539,726</u>	<u>30</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所  
洪麗蓉、徐永堅會計師民國九十三年九月十八日查核報告。

董事長



校長



主辦會計



經辦會計

