



民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日（九十四學年度）

及九十三年八月一日至九十四年七月三十一日（九十三年學年度）

單位：新台幣元

	<u>九十四學年度</u>	<u>九十三年學年度</u>
<b>營運活動之現金流量</b>		
學年度結餘	\$332,404,992	\$386,636,181
加：不產生現金流出之支出		
固定資產報廢	17,787,342	8,950,354
遞延費用攤銷	852,106	1,252,408
減：不產生現金流入之收入		
受贈固定資產之捐贈收入	-	( 20,094,326)
流動資產調整項目淨(增)減數	314,858	( 2,102,767)
流動負債調整項目淨增(減)數	<u>17,787,811</u>	<u>( 12,467,479)</u>
營運活動之淨現金流入	<u>369,147,109</u>	<u>362,174,371</u>
<b>投資活動之現金流量</b>		
購置固定資產	( 369,071,360)	( 204,754,358)
存出保證金增加	( 99,800)	( 70,000)
投資活動之淨現金流出	<u>( 369,171,160)</u>	<u>( 204,824,358)</u>
<b>融資活動之現金流量</b>		
代收款項增加(減少)	( 5,869,144)	2,857,311
償還銀行借款	( 21,718,300)	( 114,375,229)
存入保證金增加(減少)	<u>280,470</u>	<u>( 358,500)</u>
融資活動之淨現金流出	<u>( 27,306,974)</u>	<u>( 111,876,418)</u>
學年度淨現金流入(出)	<u>( 27,331,025)</u>	<u>45,473,595</u>
<b>現金餘額之調節</b>		
加：學生就學補助基金轉列銀行存款	<u>2,573,048</u>	<u>1,544,819</u>
平衡表上之現金淨流入(出)	<u>( 24,757,977)</u>	<u>47,018,414</u>
學年初現金餘額	<u>437,661,369</u>	<u>390,642,955</u>
學年底現金餘額	<u>\$412,903,392</u>	<u>\$437,661,369</u>

(接次頁)

(承前頁)

	九十四學年度	九十三年學年度
補充揭露資訊		
財務支出	\$ 6,384,673	\$ 6,471,311
僅有部份現金收付之投資活動		
本期購置固定資產總額	\$356,946,855	\$196,255,710
加：應付設備款減少	12,124,505	28,592,974
減：受贈固定資產	-	( 20,094,326)
現金支付數	<u>\$369,071,360</u>	<u>\$204,754,358</u>
不影響現金流量之融資活動		
一年內到期之長期借款	\$ 16,818,150	\$ 20,549,346

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十五年九月四日查核報告)

董事長：



校長：

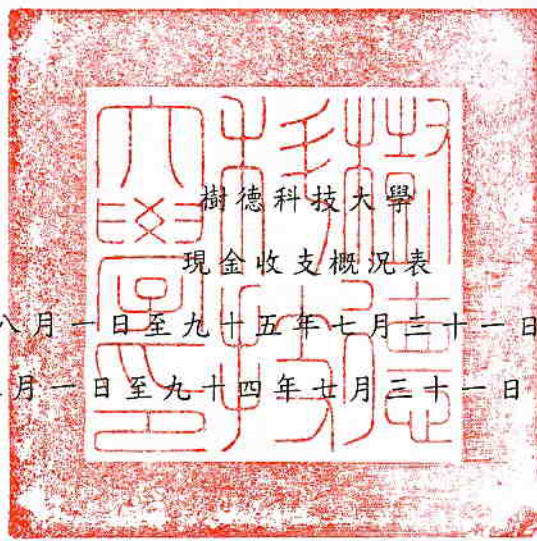


主辦會計：



經辦：





民國九十四年八月一日至九十五年七月三十一日 (九十四學年度)

及九十三年八月一日至九十四年七月三十一日 (九十三年學年度)

單位：新台幣元

	九十四學年度		九十三年學年度	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 973,715,730	81	\$ 948,220,517	82
推廣教育收入及其他教學活動收入	20,540,757	2	15,109,648	1
建教合作收入	24,300,956	2	23,981,233	2
其他教學活動收入	-	-	333,303	-
補助及捐贈收入	90,178,713	7	119,517,899	10
財務收入	5,963,122	1	4,210,649	1
其他收入	84,972,477	7	83,443,643	7
減：不產生現金流入之收入	-	-	( 20,094,326)	( 2)
應收預收項目調整增加(減少)數	5,227,776	-	( 9,206,274)	( 1)
	<u>1,204,899,531</u>	<u>100</u>	<u>1,165,516,292</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
董事會支出	3,018,311	-	1,182,049	-
行政管理支出	173,178,063	14	169,407,909	15
教學研究及訓輔支出	593,057,809	49	558,323,408	48
獎助學金支出	46,458,647	4	32,148,951	3
推廣教育及其他教學支出	16,715,841	1	12,686,720	1
建教合作支出	24,578,157	2	25,207,139	2
財務支出	6,241,846	1	6,106,350	1
其他支出	4,018,089	-	3,118,185	-
減：不產生現金流出之支出	( 18,639,448)	( 1)	( 10,202,762)	( 1)
應付預付項目調整增加(減少)數	( 12,874,893)	( 1)	5,363,972	-
	<u>835,752,422</u>	<u>69</u>	<u>803,341,921</u>	<u>69</u>
經常門現金餘額	<u>369,147,109</u>	<u>31</u>	<u>362,174,371</u>	<u>31</u>

(接次頁)

(承前頁)

	九 十 四 學 年 度		九 十 三 學 年 度	
	金 額	%	金 額	%
購置動產及其他資產現金支出				
機械及儀器設備	\$ 214,500	-	\$ 447,495	-
圖書及博物	18,375,745	2	13,741,348	1
運輸設備	2,266,528	-	-	-
其他設備	92,741,724	8	118,520,762	10
	<u>113,598,497</u>	<u>10</u>	<u>132,709,605</u>	<u>11</u>
減除購置不動產支出前之現金流入	<u>255,548,612</u>	<u>21</u>	<u>229,464,766</u>	<u>20</u>
購置不動產現金支出				
土地(含預付款)	1,631,940	-	-	-
土地改良物(含預付款)	20,475,628	2	65,467,528	6
建築物(含未完工程)	233,365,295	19	6,577,225	-
	<u>255,472,863</u>	<u>21</u>	<u>72,044,753</u>	<u>6</u>
經常門及資本門之淨現金流入	<u>\$ 75,749</u>	<u>-</u>	<u>\$ 157,420,013</u>	<u>14</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信會計師事務所民國九十五年九月四日查核報告)

董事長：



校 長：



主辦會計：



經 辦：

