

樹德科技大學

現金流量表

民國九十五年八月一日至九十六年七月三十一日（九十五學年度）

及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）

單位：新台幣元

	九十五學年度	九十四學年度
學校營運活動之現金流量		
本期結餘	\$361,444,477	\$332,404,992
調整加項：		
預付款項及其他減少數	-	2,026,898
應付款項增加數	-	10,847,995
預收款項增加數	27,640,402	6,939,816
固定資產報廢	19,849,803	17,787,342
攤銷費用	852,106	852,106
調整減項：		
應收帳款增加數	(348,716)	(1,712,040)
預付款項及其他增加數	(482,576)	-
應付款項減少數	(18,541,682)	-
學校營運活動之淨現金流入	<u>390,413,814</u>	<u>369,147,109</u>
學校投資活動之現金流量		
加：收取存出保證金收現數	933,700	-
以學生就學補助基金撥付獎金數	29,454,714	31,784,520
減：購置固定資產付現數	(557,858,471)	(369,071,360)
提撥特種基金	(9,125,105)	-
提撥學生就學補助基金	(29,454,714)	(29,211,472)
支付存出保證金付現數	-	(99,800)
學校投資活動之淨現金流出	<u>(566,049,876)</u>	<u>(366,598,112)</u>
學校融資活動之現金流量		
加：增加代收款項及其他收現數	299,674	-
收取存入保證金收現數	2,054,635	280,470
減：償還長短期銀行借款付現數	(16,818,142)	(21,718,300)
減少代收款項及其他付現數	-	(5,869,144)
學校融資活動之淨現金流出	<u>(14,463,833)</u>	<u>(27,306,974)</u>
本期淨現金及銀行存款流出	(190,099,895)	(24,757,977)
期初現金及銀行存款餘額	<u>412,903,392</u>	<u>437,661,369</u>

(接次頁)

(承前頁)

	九十五學年度	九十四學年度
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$222,803,497</u>	<u>\$412,903,392</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	<u>\$ 5,253,245</u>	<u>\$ 6,384,673</u>
僅有部份現金收付之投資活動		
本期購置固定資產總額	\$551,743,859	\$356,946,855
加：應付設備款減少	<u>6,114,612</u>	<u>12,124,505</u>
現金支付數	<u>\$557,858,471</u>	<u>\$369,071,360</u>
不影響現金流量之融資活動		
一年內到期之長期借款轉列短期銀行借款	<u>\$ 20,433,932</u>	<u>\$ 16,818,150</u>
上學年度剩餘累積餘絀部分轉列權益基金數	<u>\$ 75,749</u>	<u>\$157,420,013</u>

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：



樹德科技大學

現金收支概況表

民國九十五年八月一日至九十六年七月三十一日 (九十五學年度)

及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)

單位：新台幣元

	九十五學年度		九十四學年度	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 981,823,799	77	\$ 973,715,730	81
推廣教育收入	22,259,090	2	20,540,757	2
建教合作收入	26,599,620	2	24,300,956	2
補助及捐贈收入	139,444,242	11	90,178,713	7
財務收入	5,922,961	-	5,963,122	1
其他收入	70,932,702	6	84,972,477	7
應收預收項目調整增加數	27,291,686	2	5,227,776	-
	<u>1,274,274,100</u>	<u>100</u>	<u>1,204,899,531</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
董事會支出	(4,527,696)	-	(3,018,311)	-
行政管理支出	(181,640,200)	(14)	(173,178,063)	(14)
教學研究及訓輔支出	(603,971,562)	(47)	(593,057,809)	(49)
獎助學金支出	(41,116,669)	(3)	(46,458,647)	(4)
推廣教育及其他教學支出	(18,171,321)	(2)	(16,715,841)	(1)
建教合作支出	(26,302,709)	(2)	(24,578,157)	(2)
財務支出	(5,286,310)	(1)	(6,241,846)	(1)
其他支出	(4,521,470)	-	(4,018,089)	-
減：支出類科目現金調整數	20,701,909	2	18,639,448	1
應付預付項目調整增加(減少)數	(<u>19,024,258</u>)	(<u>2</u>)	(<u>12,874,893</u>)	(<u>1</u>)
	(<u>883,860,286</u>)	(<u>69</u>)	(<u>835,752,422</u>)	(<u>69</u>)
經常門現金結餘	<u>390,413,814</u>	<u>31</u>	<u>369,147,109</u>	<u>31</u>
購置動產及其他資產現金支出				
機械及儀器設備	-	-	(214,500)	-
圖書及博物	(21,957,865)	(2)	(18,375,745)	(2)
其他設備	(<u>162,115,726</u>)	(<u>13</u>)	(<u>95,008,252</u>)	(<u>8</u>)
	(<u>184,073,591</u>)	(<u>15</u>)	(<u>113,598,497</u>)	(<u>10</u>)
扣減不動產支出前之現金結餘	<u>206,340,223</u>	<u>16</u>	<u>255,548,612</u>	<u>21</u>

(接次頁)

(承前頁)

	九 十 五 學 年 度			九 十 四 學 年 度		
	金	額	%	金	額	%
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)	(20,969,680)	(1)	(20,475,628)	(2)
建築物(含未完工程)	(352,815,200)	(28)	(233,365,295)	(19)
	(373,784,880)	(29)	(255,472,863)	(21)
本期現金餘(絀)	(\$	167,444,657)	(13)	\$	75,749	-

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：

