



樹德科技大學
現金流量表

民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日 (九十六學年度)
及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)

單位：新台幣元

	九十六學年度	九十五學年度
學校營運活動之現金流量		
本期結餘	\$249,858,927	\$361,444,477
調整加項		
應付款項增加數	20,466,481	-
預收款項增加數	-	27,640,402
固定資產報廢費用	39,130,254	19,849,803
攤銷費用	854,447	852,106
調整減項		
應收帳款增加數	(4,207,292)	(348,716)
預付款項及其他增加數	(5,114,468)	(482,576)
應付款項減少數	-	(18,541,682)
預收款項減少數	(22,596,540)	-
受贈固定資產	(60,000)	-
學校營運活動之淨現金流入	<u>278,331,809</u>	<u>390,413,814</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	29,554,872	29,454,714
減：購置固定資產付現數	(126,665,898)	(557,858,471)
提撥特種基金	(2,155,110)	(9,125,105)
提撥學生就學補助基金	(29,554,872)	(29,454,714)
支付存出保證金付現數	(290,000)	-
學校投資活動之淨現金流出	<u>(129,111,008)</u>	<u>(566,049,876)</u>
學校融資活動之現金流量		
加：增加代收款項及其他負債收現數	6,156,895	299,674
收取存入保證金收現數	92,294	2,054,635
減：償還長短期銀行借款付現數	(99,705,696)	(16,818,142)
學校融資活動之淨現金流出	<u>(93,456,507)</u>	<u>(14,463,833)</u>
本期淨現金及銀行存款流入 (出)	55,764,294	(190,099,895)

(接次頁)

(承前頁)

	九十六學年度	九十五學年度
期初現金及銀行存款餘額	<u>\$222,803,497</u>	<u>\$412,903,392</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$278,567,791</u>	<u>\$222,803,497</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	<u>\$ 3,144,547</u>	<u>\$ 5,253,245</u>
僅有部份現金收付之投資活動		
本期購置固定資產總額	\$133,133,685	\$551,743,859
應付設備款減少(增加)	(<u>6,467,787</u>)	<u>6,114,612</u>
現金支付數	<u>\$126,665,898</u>	<u>\$557,858,471</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>\$ 7,231,578</u>	<u>\$ 20,433,932</u>
上學年度剩餘累積餘絀部分轉列(迴轉)權益基金數	(<u>\$ 89,981,470</u>)	<u>\$ 75,749</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

民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日 (九十六學年度)
及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)

單位：新台幣元

	九 十 六 學 年 度		九 十 五 學 年 度	
	金	%	金	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 985,162,387	80	\$ 981,823,799	77
推廣教育收入	23,288,647	2	22,259,090	2
建教合作收入	20,878,352	2	26,599,620	2
其他教學活動收入	862,092	-	-	-
補助及捐贈收入	141,515,660	11	139,444,242	11
財務收入	6,841,093	1	5,922,961	-
其他收入	75,716,695	6	70,932,702	6
收入類科目現金調整數	(60,000)	-	-	-
應收預收項目調整數	(26,803,832)	(2)	27,291,686	2
	<u>1,227,401,094</u>	<u>100</u>	<u>1,274,274,100</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
董事會支出	(3,834,433)	-	(4,527,696)	-
行政管理支出	(212,393,640)	(17)	(181,640,200)	(14)
教學研究及訓輔支出	(695,010,096)	(57)	(603,971,562)	(47)
獎助學金支出	(42,946,968)	(3)	(41,116,669)	(3)
推廣教育及其他教學支出	(20,781,105)	(2)	(18,171,321)	(2)
建教合作支出	(22,034,119)	(2)	(26,302,709)	(2)
財務支出	(3,086,043)	-	(5,286,310)	(1)
其他支出	(4,319,595)	-	(4,521,470)	-
支出類科目現金調整數	39,984,701	3	20,701,909	2
應付預付項目調整數	15,352,013	1	(19,024,258)	(2)
	<u>(949,069,285)</u>	<u>(77)</u>	<u>(883,860,286)</u>	<u>(69)</u>
經常門現金結餘	<u>278,331,809</u>	<u>23</u>	<u>390,413,814</u>	<u>31</u>
購置動產及其他資產現金支出				
圖書及博物	(23,067,242)	(2)	(21,957,865)	(2)
其他設備	(92,466,566)	(8)	(162,115,726)	(13)
	<u>(115,533,808)</u>	<u>(10)</u>	<u>(184,073,591)</u>	<u>(15)</u>
扣減不動產支出前之現金結餘	<u>162,798,001</u>	<u>13</u>	<u>206,340,223</u>	<u>16</u>

(接次頁)

(承前頁)

	九 十 六 學 年 度		九 十 五 學 年 度	
	金 額	%	金 額	%
購置不動產現金支出				
土地(含預付款)	(\$ 14,940)	-	\$ -	-
土地改良物(含預付款)	(965,000)	-	(20,969,680)	(1)
建築物(含未完工程)	(10,152,150)	(1)	(352,815,200)	(28)
	(11,132,090)	(1)	(373,784,880)	(29)
本期現金餘(絀)	\$ 151,665,911	12	(\$ 167,444,657)	(13)

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：

