

樹德科技大學

現金流量表

民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日（九十七學年度）

及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）

單位：新台幣元

學校營運活動之現金流量

本期結餘

調整加項

應付款項增加數

預收款項增加數

預付款項及其他流動資產減少數

資產報廢費用

固定資產折舊費用

攤銷費用

調整減項

應收帳款增加數

預付款項及其他流動資產增加數

應付款項減少數

預收款項減少數

受贈固定資產

學校營運活動之淨現金流入

九十七學年度

\$149,881,556

九十六學年度  
(重編)

\$113,322,267

20,466,481

-

42,793,094

1,605,823

-

4,104,239

39,130,254

141,847,014

124,249,857

12,267,336

13,141,250

( 4,395,925 )

( 4,207,292 )

-

( 5,114,468 )

( 7,026,274 )

-

-

( 22,596,540 )

( 40,050 )

( 60,000 )

341,036,813

278,331,809

學校投資活動之現金流量

加：收取存出保證金收現數

202,900

-

以學生就學補助基金撥付獎金數

30,335,830

29,554,872

減：購置固定資產付現數

( 112,315,551 )

( 115,654,960 )

購置無形資產付現數

( 6,218,287 )

( 11,010,938 )

提撥特種基金

( 2,537,024 )

( 2,155,110 )

提撥學生就學補助基金

( 30,335,830 )

( 29,554,872 )

支付存出保證金付現數

-

( 290,000 )

學校投資活動之淨現金流出

( 120,867,962 )

( 129,111,008 )

(接次頁)

(承前頁)

	九十七學年度	九十六學年度 (重編)
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	\$ 1,226,611	\$ 6,156,895
收取存入保證金收現數	-	92,294
減：償還長短期銀行借款付現數	( 57,852,633)	( 99,705,696)
支付存入保證金付現數	( 538,367)	-
學校融資活動之淨現金流出	( 57,164,389)	( 93,456,507)
本期淨現金及銀行存款流入	163,004,462	55,764,294
期初現金及銀行存款餘額	278,567,791	222,803,497
期末現金及銀行存款餘額	\$441,572,253	\$278,567,791
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ 415,322	\$ 3,144,547
僅有部份現金收付之投資活動		
本期購置固定資產總額	\$ 90,932,653	\$122,122,747
應付設備款減少(增加)	21,382,898	( 6,467,787)
現金支付數	\$112,315,551	\$115,654,960
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	\$ -	\$ 7,231,578
上學年度剩餘累積餘絀部份轉列(迴轉)權益基金數	\$ 74,202,724	(\$ 89,981,470)

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九十八年九月二十五日查核報告)

經辦：



主辦會計：



校長：



董事長：



樹德科技大學

現金收支概況表

民國九十七年八月一日至九十八年七月三十一日 (九十七學年度)

及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)

單位：新台幣元

	九十七學年度		九十六學年度 (重編)	
	金額	%	金額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 965,093,161	72	\$ 937,455,829	76
推廣教育收入	20,387,596	1	23,288,647	2
建教合作收入	23,317,233	2	20,878,352	2
其他教學活動收入	3,226,236	-	862,092	-
補助及捐贈收入	158,403,148	12	141,515,660	11
財務收入	4,007,065	-	6,841,093	1
其他收入	132,795,411	10	123,423,253	10
收入類科目現金調整數	( 40,050)	-	( 60,000)	-
應收預收項目調整數	38,397,169	3	26,803,832	( 2)
	<u>1,345,586,969</u>	<u>100</u>	<u>1,227,401,094</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
董事會支出	( 4,967,543)	-	( 3,912,637)	-
行政管理支出	( 281,620,123)	( 21)	( 293,050,030)	( 24)
教學研究及訓輔支出	( 781,790,752)	( 58)	( 750,639,240)	( 61)
獎助學金支出	( 40,144,715)	( 3)	( 42,946,968)	( 3)
推廣教育及其他教學支出	( 21,219,258)	( 2)	( 20,954,027)	( 2)
建教合作支出	( 22,978,308)	( 2)	( 22,034,119)	( 2)
財務支出	( 326,925)	-	( 3,086,043)	-
其他支出	( 4,300,670)	-	( 4,319,595)	-
支出類科目現金調整數	158,218,589	12	176,521,361	14
應付預付項目調整數	( 5,420,451)	( 1)	15,352,013	1
	<u>( 1,004,550,156)</u>	<u>( 75)</u>	<u>( 949,069,285)</u>	<u>( 77)</u>
經常門現金結餘	<u>341,036,813</u>	<u>25</u>	<u>278,331,809</u>	<u>23</u>
購置動產、無形資產及其他資產				
現金支出				
圖書及博物	( 20,841,962)	( 2)	( 23,067,242)	( 2)
其他設備	( 85,749,870)	( 6)	( 81,455,628)	( 7)
電腦軟體	( 6,218,287)	-	( 11,010,938)	( 1)
	<u>( 112,810,119)</u>	<u>( 8)</u>	<u>( 115,533,808)</u>	<u>( 10)</u>
扣減不動產支出前之現金				
結餘	<u>228,226,694</u>	<u>17</u>	<u>162,798,001</u>	<u>13</u>

(接次頁)

(承前頁)

	九十七學年度			九十六學年度(重編)		
	金	額	%	金	額	%
購置不動產現金支出						
土地(含預付款)	(\$	603,469)	-	(\$	14,940)	-
土地改良物(含預付款)	(	2,776,862)	-	(	965,000)	-
建築及房屋(含未完工程)	(	2,343,388)	-	(	10,152,150)	(1)
	(	5,723,719)	-	(	11,132,090)	(1)
本期現金結餘	\$	222,502,975	17	\$	151,665,911	12

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九十八年九月二十五日查核報告)

經辦：



主辦會計：



校長：



董事長：

