



民國九十八年八月一日至九十九年七月三十一日 (九十八學年度)  
及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)

單位：新台幣元

|                | 九十八學年度                 | 九十七學年度                 |
|----------------|------------------------|------------------------|
| 學校營運活動之現金流量    |                        |                        |
| 本期結餘           | \$136,713,069          | \$149,881,556          |
| 調整加項           |                        |                        |
| 應付款項增加數        | 33,463,594             | -                      |
| 預收款項增加數        | -                      | 42,793,094             |
| 預付款項及其他流動資產減少數 | -                      | 1,605,823              |
| 資產報廢費用         | 6,402,060              | 4,104,239              |
| 固定資產折舊費用       | 151,547,402            | 141,847,014            |
| 攤銷費用           | 11,101,610             | 12,267,336             |
| 調整減項           |                        |                        |
| 應收帳款增加數        | ( 2,854,705 )          | ( 4,395,925 )          |
| 預付款項及其他流動資產增加數 | ( 2,360,658 )          | -                      |
| 應付款項減少數        | -                      | ( 7,026,274 )          |
| 預收款項減少數        | ( 17,126,647 )         | -                      |
| 受贈固定資產         | -                      | ( 40,050 )             |
| 學校營運活動之淨現金流入   | <u>316,885,725</u>     | <u>341,036,813</u>     |
| 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 | 29,073,491             | 30,335,830             |
| 減：購置固定資產付現數    | ( 155,691,087 )        | ( 112,315,551 )        |
| 購置無形資產付現數      | ( 12,493,427 )         | ( 6,218,287 )          |
| 提撥特種基金         | ( 4,405,314 )          | ( 2,537,024 )          |
| 提撥學生就學補助基金     | ( 29,073,491 )         | ( 30,335,830 )         |
| 支付存出保證金付現數     | ( 330,700 )            | -                      |
| 學校投資活動之淨現金流出   | <u>( 172,920,528 )</u> | <u>( 120,867,962 )</u> |

(接次頁)

(承前頁)

|                     | 九十八學年度               | 九十七學年度               |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 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         |
| 減少代收款項及其他負債收現數      | ( 315,906)           | -                    |
| 減：償還長短期銀行借款付現數      | -                    | ( 57,852,633)        |
| 支付存入保證金付現數          | ( 1,460,759)         | ( 538,367)           |
| 學校融資活動之淨現金流出        | ( 1,776,665)         | ( 57,164,389)        |
| 本期淨現金及銀行存款流入        | 142,188,532          | 163,004,462          |
| 期初現金及銀行存款餘額         | <u>441,572,253</u>   | <u>278,567,791</u>   |
| 期末現金及銀行存款餘額         | <u>\$583,760,785</u> | <u>\$441,572,253</u> |
| 現金流量資訊之補充揭露         |                      |                      |
| 本期支付利息              | \$ -                 | \$ 415,322           |
| 僅有部份現金收付之投資活動       |                      |                      |
| 本期購置固定資產總額          | \$172,283,737        | \$ 90,932,653        |
| 應付設備款(列入應付款項)減少(增加) | ( 16,592,650)        | 21,382,898           |
| 現金支付購置固定資產數         | <u>\$155,691,087</u> | <u>\$112,315,551</u> |
| 本期購置無形資產總額          | \$ 14,116,643        | \$ 6,218,287         |
| 應付電腦軟體款(列入應付款項)增加   | ( 1,623,216)         | -                    |
| 現金支付購置無形資產數         | <u>\$ 12,493,427</u> | <u>\$ 6,218,287</u>  |
| 不影響現金流量之融資活動        |                      |                      |
| 上學年度剩餘累積餘絀部份轉列權益基金數 | <u>\$222,502,975</u> | <u>\$ 74,202,724</u> |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年十月一日查核報告)

經辦：



主辦會計：



校長：



董事長：





民國九十八年八月十日至九十九年七月三十一日 (九十八學年度)

及九十七年八月二日至九十八年七月三十一日 (九十七學年度)

單位：新台幣元

|                | 九十八學年度                  |              | 九十七學年度                  |              |
|----------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|                | 金額                      | %            | 金額                      | %            |
| 經常門現金收入        |                         |              |                         |              |
| 學雜費收入          | \$ 969,116,355          | 66           | \$ 965,093,161          | 72           |
| 推廣教育收入         | 20,726,797              | 1            | 20,387,596              | 1            |
| 建教合作收入         | 34,443,553              | 2            | 23,317,233              | 2            |
| 其他教學活動收入       | 2,898,229               | -            | 3,226,236               | -            |
| 補助及捐贈收入        | 313,772,795             | 21           | 158,403,148             | 12           |
| 財務收入           | 8,086,092               | 1            | 4,007,065               | -            |
| 其他收入           | 148,602,409             | 10           | 132,795,411             | 10           |
| 收入類科目現金調整數     | -                       | -            | ( 40,050)               | -            |
| 應收預收項目調整數      | ( 19,981,352)           | ( 1)         | 38,397,169              | 3            |
|                | <u>1,477,664,878</u>    | <u>100</u>   | <u>1,345,586,969</u>    | <u>100</u>   |
| 經常門現金支出        |                         |              |                         |              |
| 董事會支出          | ( 4,747,689)            | -            | ( 4,967,543)            | -            |
| 行政管理支出         | ( 266,665,164)          | ( 18)        | ( 281,620,123)          | ( 21)        |
| 教學研究及訓輔支出      | ( 986,503,773)          | ( 67)        | ( 781,790,752)          | ( 58)        |
| 獎助學金支出         | ( 42,726,469)           | ( 3)         | ( 40,144,715)           | ( 3)         |
| 推廣教育及其他教學支出    | ( 22,151,636)           | ( 2)         | ( 21,219,258)           | ( 2)         |
| 建教合作支出         | ( 34,216,970)           | ( 2)         | ( 22,978,308)           | ( 2)         |
| 財務支出           | ( 5,434)                | -            | ( 326,925)              | -            |
| 其他支出           | ( 3,916,026)            | -            | ( 4,300,670)            | -            |
| 支出類科目現金調整數     | 169,051,072             | 11           | 158,218,589             | 12           |
| 應付預付項目調整數      | 31,102,936              | 2            | ( 5,420,451)            | ( 1)         |
|                | <u>( 1,160,779,153)</u> | <u>( 79)</u> | <u>( 1,004,550,156)</u> | <u>( 75)</u> |
| 經常門現金結餘        | <u>316,885,725</u>      | <u>21</u>    | <u>341,036,813</u>      | <u>25</u>    |
| 購置動產、無形資產及其他資產 |                         |              |                         |              |
| 現金支出           |                         |              |                         |              |
| 機械儀器及設備        | ( 626,000)              | -            | -                       | -            |
| 圖書及博物          | ( 16,112,747)           | ( 1)         | ( 20,841,962)           | ( 2)         |
| 其他設備           | ( 58,589,647)           | ( 4)         | ( 85,749,870)           | ( 6)         |
| 電腦軟體           | ( 12,493,427)           | ( 1)         | ( 6,218,287)            | -            |
|                | <u>( 87,821,821)</u>    | <u>( 6)</u>  | <u>( 112,810,119)</u>   | <u>( 8)</u>  |

(接次頁)



(承前頁)

|               | 九 十 八 學 年 度    |      | 九 十 七 學 年 度    |    |
|---------------|----------------|------|----------------|----|
|               | 金 額            | %    | 金 額            | %  |
| 扣減不動產支出前之現金結餘 | \$ 229,063,904 | 15   | \$ 228,226,694 | 17 |
| 購置不動產現金支出     |                |      |                |    |
| 土地(含預付款)      | -              | -    | ( 603,469)     | -  |
| 土地改良物(含預付款)   | -              | -    | ( 2,776,862)   | -  |
| 建築及房屋(含未完工程)  | ( 80,362,693)  | ( 5) | ( 2,343,388)   | -  |
|               | ( 80,362,693)  | ( 5) | ( 5,723,719)   | -  |
| 本期現金結餘        | \$ 148,701,211 | 10   | \$ 222,502,975 | 17 |

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國九十九年十月一日查核報告)

經 辦：



主辦會計：



校 長：



董事長：

