



民國九十九年八月一日至一〇〇年七月三十一日（九十九學年度）
及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）

單位：新台幣元

	九十九學年度	九十八學年度
學校營運活動之現金流量		
本期結餘	\$168,799,395	\$136,713,069
調整加項		
應收帳款減少數	6,994,324	-
應付款項增加數	-	33,463,594
預付款項及其他流動資產減少數	1,095,215	-
資產報廢費用	10,813,385	6,402,060
固定資產折舊費用	129,022,159	151,547,402
攤銷費用	12,160,167	11,101,610
調整減項		
應收帳款增加數	-	(2,854,705)
預付款項及其他流動資產增加數	-	(2,360,658)
應付款項減少數	(18,406,913)	-
預收款項減少數	(12,194,619)	(17,126,647)
受贈固定資產	(881,473)	-
學校營運活動之淨現金流入	<u>297,401,640</u>	<u>316,885,725</u>
學校投資活動之現金流量		
加：以學生就學補助基金撥付獎金數	29,816,558	29,073,491
減：購置固定資產付現數	(87,942,765)	(155,691,087)
購置無形資產付現數	(11,648,952)	(12,493,427)
提撥特種基金	(904,394)	(4,405,314)
提撥學生就學補助基金	(29,816,558)	(29,073,491)
支付存出保證金付現數	(475,000)	(330,700)
學校投資活動之淨現金流出	<u>(100,971,111)</u>	<u>(172,920,528)</u>
學校融資活動之現金流量		
減：減少代收款項及其他負債付現數	(185,107)	(315,906)
支付存入保證金付現數	(790,837)	(1,460,759)
學校融資活動之現金流出	<u>(975,944)</u>	<u>(1,776,665)</u>

(接次頁)

(承前頁)

	九十九學年度	九十八學年度
本期淨現金及銀行存款流入	\$195,454,585	\$142,188,532
期初現金及銀行存款餘額	<u>583,760,785</u>	<u>441,572,253</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$779,215,370</u>	<u>\$583,760,785</u>
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息	\$ <u> -</u>	\$ <u> -</u>
僅有部份現金收付之投資活動		
本期購置固定資產總額	\$ 79,507,242	\$172,283,737
受贈固定資產	(881,473)	-
應付設備款(列入應付款項)減少		
(增加)	<u>9,316,996</u>	(<u>16,592,650</u>)
現金支付購置固定資產數	<u>\$ 87,942,765</u>	<u>\$155,691,087</u>
本期購置無形資產總額	\$ 10,339,736	\$ 14,116,643
應付電腦軟體款(列入應付款項)		
減少(增加)	<u>1,309,216</u>	(<u>1,623,216</u>)
現金支付購置無形資產數	<u>\$ 11,648,952</u>	<u>\$ 12,493,427</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>\$148,701,211</u>	<u>\$222,502,975</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：



財團法人樹德科技大學

現金收支概況表

民國九十九年八月一日至一〇〇年七月三十一日（九十九學年度）

及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）

單位：新台幣元

	九 十 九 學 年 度		九 十 八 學 年 度	
	金	額 %	金	額 %
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 993,885,250	73	\$ 969,116,355	66
推廣教育收入	28,520,028	2	20,726,797	1
建教合作收入	30,131,491	2	34,443,553	2
其他教學活動收入	1,867,745	-	2,898,229	-
補助及捐贈收入	157,165,807	12	313,772,795	21
財務收入	6,219,723	-	8,086,092	1
其他收入	147,474,334	11	148,602,409	10
收入類科目現金調整數	(881,473)	-	-	-
應收預收項目調整數	(5,200,295)	-	(19,981,352)	(1)
	<u>1,359,182,610</u>	<u>100</u>	<u>1,477,664,878</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
董事會支出	(6,286,933)	(1)	(4,747,689)	-
行政管理支出	(251,695,443)	(19)	(266,665,164)	(18)
教學研究及訓輔支出	(821,449,184)	(60)	(986,503,773)	(67)
獎助學金支出	(58,788,600)	(4)	(42,726,469)	(3)
推廣教育及其他教學活動支出	(24,454,331)	(2)	(22,151,636)	(2)
建教合作支出	(29,807,967)	(2)	(34,216,970)	(2)
財務支出	(10,884)	-	(5,434)	-
其他支出	(3,971,641)	-	(3,916,026)	-
支出類科目現金調整數	151,995,711	11	169,051,072	11
應付預付項目調整數	(17,311,698)	(1)	31,102,936	2
	<u>(1,061,780,970)</u>	<u>(78)</u>	<u>(1,160,779,153)</u>	<u>(79)</u>
經常門現金結餘	<u>297,401,640</u>	<u>22</u>	<u>316,885,725</u>	<u>21</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	(14,773,668)	(1)	(16,112,747)	(1)
其他設備	(63,574,576)	(5)	(58,589,647)	(4)
電腦軟體	(11,648,952)	(1)	(12,493,427)	(1)
	<u>(89,997,196)</u>	<u>(7)</u>	<u>(87,821,821)</u>	<u>(6)</u>

(接次頁)

(承前頁)

	九 十 九 學 年 度		九 十 八 學 年 度	
	金	額 %	金	額 %
扣減不動產支出前之現金				
結餘	\$ 207,404,444	15	\$ 229,063,904	15
購置不動產現金支出				
建築及房屋(含未完工程)	(9,594,521)	-	(80,362,693)	(5)
本期現金結餘	\$ 197,809,923	15	\$ 148,701,211	10

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：

