

F1
F4



單位：新台幣元
民國91學年度
(業經重編)

營運活動之現金流量

本期餘絀	\$ 248,331,998	\$ 244,302,116
不產生現金流出之支出	72,222,638	59,925,252
不產生現金流入之收入	(92,677,191)	(277,600)
調整項目		
應收款項	50,324,848	(14,438,379)
預付款項	(1,579,638)	3,176,423
應付款項	4,305,406	332,565
預收款項	30,456,400	(14,284,982)
學校營運活動之淨現金流入	<u>311,384,461</u>	<u>278,735,395</u>

投資活動之現金流量

購置固定資產	(87,276,224)	(80,971,049)
學校投資活動之淨現金流出	<u>(87,276,224)</u>	<u>(80,971,049)</u>

融資活動之現金流量

代收款項增加(減少)	945,865	(1,232,224)
存入保證金減少	(746,914)	(432,369)
學校融資活動之淨現金流入(出)	<u>198,951</u>	<u>(1,664,593)</u>

加：特種基金轉列銀行存款數	-	92,000
減：銀行存款轉列特種基金數	(9,632)	(1,108,381)
本期現金及銀行存款增加數	224,297,556	195,083,372
期初現金及銀行存款餘額	1,127,069,456	931,986,084
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 1,351,367,012</u>	<u>\$ 1,127,069,456</u>

現金流量資訊之補充揭露

支付現金、簽發票據及賒欠購入固定資產		
購置固定資產	\$ 158,940,697	\$ 81,546,849
加：期初未付款	1,055,800	480,000
減：期末未付款	(72,720,273)	(1,055,800)
本期支付現金	<u>\$ 87,276,224</u>	<u>\$ 80,971,049</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所

王輝賢 郭宗銘會計師民國九十三年十月六日查核報告。

董事長：



校長：



主辦會計：





F4
F1
F5



項 目	民國92學年度		民國91學年度	
	金額	經常收入%	金額	經常收入%
(業經重編)				
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 481,987,744	72	\$ 468,588,377	72
推廣教育收入	1,778,447	-	2,142,507	-
建教合作收入	18,626,172	3	24,722,985	4
補助及捐贈收入	50,617,205	7	80,811,221	13
財務收入	101,718,371	15	66,867,376	10
其他收入	38,305,327	6	33,615,144	5
減：不影響現金流入之收入	(92,677,191)	(14)	(277,600)	-
應收預收項目調整增(減)數	80,781,248	11	(28,723,361)	(4)
經常門收入合計	<u>681,137,323</u>	<u>100</u>	<u>647,746,649</u>	<u>100</u>
經常門現金支出				
董事會支出	(1,470,040)	-	(1,758,374)	-
行政管理支出	(39,687,685)	(6)	(36,062,958)	(6)
教學研究及訓輔支出	(355,712,812)	(52)	(339,402,421)	(52)
獎助學金支出	(16,437,381)	(2)	(16,011,295)	(2)
推廣教育及其他教學支出	(1,778,447)	-	(2,037,697)	-
建教合作支出	(18,626,172)	(3)	(24,722,985)	(4)
其他支出	(10,988,731)	(2)	(12,449,764)	(2)
減：不影響現金流出之支出	72,222,638	12	59,925,252	9
應付預付項目調整增(減)數	(2,725,768)	-	3,508,988	-
經常門支出合計	<u>(375,204,398)</u>	<u>(53)</u>	<u>(369,011,254)</u>	<u>(57)</u>
經常門現金餘絀	<u>305,932,925</u>	<u>47</u>	<u>278,735,395</u>	<u>43</u>
購置動產及其他資產現金支出				
機械儀器設備	(53,103,729)	(8)	(63,052,704)	(10)
圖書博物	(4,671,478)	(1)	(5,942,794)	(1)
其他設備	(2,702,810)	-	(2,859,211)	-
	<u>(60,478,017)</u>	<u>(9)</u>	<u>(71,854,709)</u>	<u>(11)</u>
扣減不動產支出前現金餘絀	<u>245,454,908</u>	<u>38</u>	<u>206,880,686</u>	<u>32</u>
購置不動產現金支出				
房屋及建築	(8,800,000)	(1)		
預付工程款	(17,998,207)	(3)	(9,116,340)	(1)
	<u>(26,798,207)</u>	<u>(4)</u>	<u>(9,116,340)</u>	<u>(1)</u>
本期現金餘絀	<u>\$ 218,656,701</u>	<u>34</u>	<u>\$ 197,764,346</u>	<u>31</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
王輝賢、郭宗銘會計師民國九十三年十月六日查核報告。

董事長：

校長：

主辦會計：