

朝陽科技大學

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(民國九十七學年度)
及民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日(民國九十六學年度)(重編)

單位：新台幣元

	九十七學年度	九十六學年度(重編)
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 283,331,935	\$ 262,221,779
加：不產生現金流出之支出	177,049,197	218,545,824
減：不產生現金流入之收入	(8,414,525)	(6,593,978)
流動資產調整項目淨(增)數	(110,955,996)	(3,152,910)
流動負債調整項目淨增(減)數	116,028,711	(4,603,983)
營運活動淨現金流入	457,039,322	466,416,732
投資活動現金流量		
短期投資淨變動數	39,955,793	20,014,265
特種基金淨變動數	(138,629,713)	-
購置固定資產付現數	(141,038,621)	(138,098,329)
購置無形資產付現數	(15,738,469)	(13,756,523)
存出保證金淨變動數	(5,425,298)	1,243,251
投資活動淨現金流(出)	(260,876,308)	(130,597,336)
融資活動現金流量		
代收款項收現數淨額	2,636,966	2,040,499
償還長期借款付現數	(133,435,000)	(50,435,002)
存入保證金收(付)現數	3,845,457	(3,976,773)
融資活動淨現金流(出)	(126,952,577)	(52,371,276)
本期現金及銀行存款淨流入	69,210,437	283,448,120
加(減)：銀行存款轉列特種基金	138,629,713	(17,658,380)
期初現金及銀行存款餘額	586,431,158	320,641,418
期末現金及銀行存款餘額	\$ 794,271,308	\$ 586,431,158
現金流量資訊之補充揭露		
本期支付利息費用	\$ 11,138,007	\$ 15,402,588
僅有部分現金支出之投資活動		
固定資產增加數	\$ 141,866,343	\$ 153,703,121
屬捐贈之固定資產增加數	(6,312,985)	(5,699,564)
加：期初應付工程及設備款	24,393,992	14,488,764
減：期末應付工程及設備款	(18,908,729)	(24,393,992)
購置固定資產支付現金數	\$ 141,038,621	\$ 138,098,329
無形資產增加數	\$ 16,017,268	\$ 13,838,245
加：期初應付工程及設備款	2,276,872	2,195,150
減：期末應付工程及設備款	(2,555,671)	(2,276,872)
購置無形資產支付現金數	\$ 15,738,469	\$ 13,756,523
不影響現金流量之投資及融資活動		
長期銀行借款一年內到期部份	\$ 33,435,000	\$ 55,801,250
固定資產轉作業基金	\$ -	\$ 125,000
上學年度騰餘撥充權益基金數	\$ -	\$ 3,680,098,591

(請參閱後附財務報表附註)

製表：會計室會計組 楊淑真 主辦會計：會計室 江啟正 校長：校長鍾任琴(代) 董事長：[印章]

朝陽科技大學

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(民國九十七學年度)
及民國九十六年八月一日至九十七年七月三十一日(民國九十六學年度)(重編)

單位：新台幣元

項	目	九十七學年度	經常 收入%	九十六學年度(重編)	經常 收入%
經常門現金收入					
學雜費收入	\$	1,372,530,011	70	\$ 1,294,437,844	74
推廣教育收入		54,426,528	3	47,628,140	3
建教合作收入		145,014,565	7	136,738,299	8
補助及捐贈收入		207,693,913	11	192,897,986	11
附屬機構收益		2,101,540	-	894,414	-
財務收入		13,713,385	1	16,862,855	1
其他收入		61,645,196	3	76,536,499	4
減：不產生現金流入之收入	(8,414,525)	-	(6,593,978)	-
應收預收項目調整減(增)數		104,656,646	5	(8,747,790)	(1)
經常門現金收入合計		<u>1,953,367,259</u>	<u>100</u>	<u>1,750,654,269</u>	<u>100</u>
經常門現金支出					
董事會支出		2,828,991	-	1,170,386	-
行政管理支出		254,621,217	13	255,362,528	15
教學研究及訓輔支出		1,042,825,034	53	987,654,897	56
獎助學金支出		76,956,566	4	70,205,108	4
推廣教育支出		50,312,949	3	42,762,399	2
建教合作支出		130,370,808	7	125,640,648	7
財務支出		10,944,229	1	15,433,355	1
其他支出		4,933,409	-	5,544,937	-
減：不產生現金流出之支出	(177,049,197)	(9)	(218,545,824)	(12)
應付預付項目調整增(減)數		99,583,931	5	(990,897)	-
經常門現金支出合計		<u>1,496,327,937</u>	<u>77</u>	<u>1,284,237,537</u>	<u>73</u>
經常門現金餘絀		<u>457,039,322</u>	<u>23</u>	<u>466,416,732</u>	<u>27</u>
購置動產及無形資產現金支出					
機械儀器及設備		96,021,629	5	80,868,131	5
圖書及博物		27,609,256	1	31,061,364	2
其他設備		8,763,236	1	3,559,866	-
電腦軟體		15,738,469	1	13,756,523	1
購置動產及無形資產現金支出合計		<u>148,132,590</u>	<u>8</u>	<u>129,245,884</u>	<u>8</u>
扣減不動產支出前現金餘絀		<u>308,906,732</u>	<u>15</u>	<u>337,170,848</u>	<u>19</u>
購置不動產現金支出					
土地(含預付土地款)		891,000	-	2,996,125	-
建築物(含預付工程款)		7,753,500	-	19,612,843	1
購置不動產現金支出合計		<u>8,644,500</u>	<u>-</u>	<u>22,608,968</u>	<u>1</u>
本期現金餘絀	\$	<u>300,262,232</u>	<u>15</u>	<u>\$ 314,561,880</u>	<u>18</u>

(請參閱後附財務報表附註)

製表：

會計室會計組
組長 楊淑真

主辦會計：

會計室
主任 江啓正

校長：

校長 鍾任琴(正)

董事長：

