

財團法人明志科技大學

現金流量表

民國一〇九學年度

及民國一〇八學年度

單位：新台幣元

項 目	一〇九學年度	一〇八學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$148,123,632	\$717,510,736
利息股利之調整	(693,693,487)	(1,101,013,155)
未計利息股利之本期餘絀	(545,569,855)	(383,502,419)
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	297,656,902	269,426,227
減：不產生現金流入之收入	(601,468,182)	(369,133,961)
流動資產調整項目淨(增)減數	606,882,430	346,866,482
流動負債調整項目淨增(減)數	74,001,781	(107,110,139)
未計利息股利之現金流入(流出)	(168,496,924)	(243,453,810)
收取利息	37,508,096	44,485,855
收取股利	421,123,589	1,785,983,015
營運活動淨現金流入(出)	290,134,761	1,587,015,060
投資活動現金流量		
減少投資基金收現數	-	161,324,825
收回存出保證金收現數	60,000	-
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(499,671,062)	(447,099,179)
增加無形資產付現數	(23,076,696)	(17,806,340)
增撥投資基金付現數	-	(109,372,360)
支付存出保證金付現數	-	(60,000)
投資活動淨現金流入(出)	(522,687,758)	(413,013,054)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	803,424,612	664,866,528
收取存入保證金收現數	4,015,698	1,974,349
減：減少代收款項付現數	(781,749,447)	(665,743,428)
退回存入保證金付現數	(4,102,303)	(2,626,673)
籌資活動淨現金流入(出)	21,588,560	(1,529,224)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(210,964,437)	1,172,472,782
期初現金及銀行存款餘額	7,012,672,761	5,840,199,979
期末現金及銀行存款餘額	\$6,801,708,324	\$7,012,672,761

(請參閱財務報表附註)

製 表：



主辦會計：



校 長：



董事長：



財團法人明志科技大學
現金收支概況表
民國一〇九學年度
及民國一〇八學年度

單位：新台幣元

項 目	一〇九學年度		一〇八學年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$394,041,404	26	\$398,599,124	14
推廣教育收入	-	-	-	-
產學合作收入	216,203,875	14	238,299,233	8
補助及受贈收入	257,161,540	17	313,991,828	11
財務收入	697,608,592	47	1,114,448,314	40
其他收入	79,171,536	5	81,891,678	3
減：不產生現金流入之收入	(601,468,182)	(40)	(369,133,961)	(13)
資產負債項目調整(增)減數	457,272,703	31	1,045,686,397	37
經常門現金收入合計	1,499,991,468	100	2,823,782,613	100
經常門現金支出				
董事會支出	-	-	-	-
行政管理支出	208,176,583	14	224,026,345	8
教學研究及訓輔支出	1,001,418,873	67	941,668,938	33
獎助學金支出	94,878,722	6	74,529,410	3
推廣教育支出	-	-	-	-
產學合作支出	172,107,497	12	176,424,768	6
財務費用	-	-	-	-
其他支出	19,481,640	1	13,069,980	-
減：不產生現金流出之成本與費用	(297,656,902)	(20)	(269,426,227)	(9)
資產負債項目調整增(減)數	11,450,294	1	76,474,339	3
經常門現金支出合計	1,209,856,707	81	1,236,767,553	44
經常門現金餘絀	290,134,761	19	1,587,015,060	56
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	221,838,061	15	189,107,764	7
圖書及博物	2,002,421	-	1,972,270	-
其他設備	59,265,488	4	89,569,428	3
電腦軟體	23,076,696	1	17,806,340	-
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	306,182,666	20	298,455,802	10
扣減不動產支出前現金餘絀	(16,047,905)	(1)	1,288,559,258	46
購置不動產現金支出				
房屋及建築	216,565,092	15	166,449,717	6
購置不動產現金支出合計	216,565,092	15	166,449,717	6
本期現金餘絀	\$(232,612,997)	(16)	\$1,122,109,541	40

製 表：



主辦會計：



校 長：



董事長：

