



單位：新台幣元

項	目	一〇七學年度	一〇六學年度
營運活動現金流量			
本期餘絀		\$1,124,247,235	\$1,284,744,411
利息股利之調整		(1,609,967,540)	(1,649,317,211)
未計利息股利之本期餘絀		(485,720,305)	(364,572,800)
調整項目：			
加：不產生現金流出之成本與費用		249,405,923	241,259,855
減：不產生現金流入之收入		(2,147,394,395)	(1,763,421,527)
流動資產調整項目淨(增)減數		1,093,323,405	1,508,169,415
流動負債調整項目淨增(減)數		116,900,194	41,773,358
未計利息股利之現金流入(流出)		(1,173,485,178)	(336,791,699)
收取利息		41,000,142	27,868,945
收取股利		1,971,084,582	1,379,467,449
營運活動淨現金流入(出)		838,599,546	1,070,544,695
投資活動現金流量			
減少投資基金收現數		63,666,169	195,185,694
收回存出保證金收現數		199,200	-
減：增加不動產、房屋及設備付現數		(422,720,137)	(213,124,412)
增加無形資產付現數		(24,320,518)	(19,439,360)
增撥投資基金付現數		(63,796,395)	(179,358,406)
支付存出保證金付現數		-	(120,600)
投資活動淨現金流入(出)		(446,971,681)	(216,857,084)
籌資活動現金流量			
增加代收款項收現數		764,533,279	751,297,555
收取存入保證金收現數		11,242,122	1,318,809
減：減少代收款項付現數		(770,245,972)	(752,076,918)
退回存入保證金付現數		(9,898,260)	(942,642)
籌資活動淨現金流入(出)		(4,368,831)	(403,196)
本期現金及銀行存款淨流入(出)		387,259,034	853,284,415
期初現金及銀行存款餘額		5,452,940,945	4,599,656,530
期末現金及銀行存款餘額		\$5,840,199,979	\$5,452,940,945

(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

民國一〇七學年度
及民國一〇六學年度

單位：新台幣元

項 目	一〇七學年度		一〇六學年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$400,694,513	20	\$401,956,510	20
推廣教育收入	-	-	-	-
產學合作收入	198,826,320	10	168,285,071	8
補助及受贈收入	276,157,334	14	229,599,586	11
財務收入	1,622,917,502	81	1,674,590,114	82
其他收入	86,204,965	4	70,661,889	3
減：不產生現金流入之收入	(2,147,394,395)	(107)	(1,763,421,527)	(86)
應收預收項目調整(增)減數	1,575,548,558	78	1,265,439,893	62
經常門現金收入合計	2,012,954,797	100	2,047,111,536	100
經常門現金支出				
董事會支出	-	-	-	-
行政管理支出	240,325,502	12	203,350,186	10
教學研究及訓輔支出	966,011,540	48	811,479,782	40
獎助學金支出	77,925,164	4	78,367,084	4
推廣教育支出	-	-	-	-
產學合作支出	160,331,891	8	155,114,749	9
財務費用	130,226	-	-	-
其他支出	15,829,076	1	12,036,958	-
減：不產生現金流出之成本與費用	(249,405,923)	(12)	(241,259,855)	(12)
應付預付項目調整增(減)數	(36,792,225)	(2)	(42,522,063)	(2)
經常門現金支出合計	1,174,355,251	59	976,566,841	49
經常門現金餘絀	838,599,546	41	1,070,544,695	51
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	155,291,360	8	73,327,694	4
圖書及博物	2,148,272	-	2,462,449	-
其他設備	86,141,828	4	50,973,514	2
電腦軟體	24,320,518	1	19,439,360	1
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	267,901,978	13	146,203,017	7
扣減不動產支出前現金餘絀	570,697,568	28	924,341,678	44
購置不動產現金支出				
房屋及建築	179,138,677	9	86,360,755	4
購置不動產現金支出合計	179,138,677	9	86,360,755	4
本期現金餘絀	\$391,558,891	19	\$837,980,923	40

製 表：



主辦會計：



校 長：



9

董事長：

