

財團法人明志科技大學

現金流量表

民國一一〇學年度
及民國一〇九學年度

單位：新台幣元

項 目	一一〇學年度	一〇九學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$1,306,870,797	\$148,123,632
利息股利之調整	(1,946,394,267)	(693,693,487)
未計利息股利之本期餘絀	(639,523,470)	(545,569,855)
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	335,495,403	297,656,902
減：不產生現金流入之收入	(1,475,721,251)	(601,468,182)
流動資產調整項目淨(增)減數	1,448,415,702	606,882,430
流動負債調整項目淨增(減)數	40,448,166	74,001,781
未計利息股利之現金流入(流出)	(290,885,450)	(168,496,924)
收取利息	37,505,034	37,508,096
收取股利	1,041,121,121	421,123,589
營運活動淨現金流入(出)	787,740,705	290,134,761
投資活動現金流量		
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	(627,056,578)	(499,671,062)
增加無形資產付現數	(48,443,157)	(23,076,696)
支付存出保證金付現數	(8,800,000)	-
投資活動淨現金流入(出)	(684,299,735)	(522,687,758)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	641,294,419	803,424,612
收取存入保證金收現數	3,734,599	4,015,698
減：減少代收款項付現數	(645,871,789)	(781,749,447)
退回存入保證金付現數	(2,846,952)	(4,102,303)
籌資活動淨現金流入(出)	(3,689,723)	21,588,560
本期現金及銀行存款淨流入(出)	99,751,247	(210,964,437)
期初現金及銀行存款餘額	6,801,708,324	7,012,672,761
期末現金及銀行存款餘額	\$6,901,459,571	\$6,801,708,324

(請參閱財務報表附註)

製 表：



主辦會計：



校 長：



董事長：



現金收支概況表

民國一一〇學年度

及民國一〇九學年度

單位：新台幣元

項 目	一一〇學年度		一〇九學年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$393,093,784	19	\$394,041,404	26
推廣教育收入	-	-	-	-
產學合作收入	211,166,767	10	216,203,875	14
補助及受贈收入	304,901,425	14	257,161,540	17
財務收入	1,949,623,145	92	697,608,592	47
其他收入	99,103,208	5	79,171,536	5
減：不產生現金流入之收入	(1,475,721,251)	(70)	(601,468,182)	(40)
資產負債項目調整(增)減數	627,575,042	30	457,272,703	31
經常門現金收入合計	2,109,742,120	100	1,499,991,468	100
經常門現金支出				
董事會支出	-	-	-	-
行政管理支出	251,128,448	12	208,176,583	14
教學研究及訓輔支出	1,108,237,937	53	1,001,418,873	67
獎助學金支出	105,208,040	5	94,878,722	6
推廣教育支出	-	-	-	-
產學合作支出	168,318,745	8	172,107,497	12
財務費用	-	-	-	-
其他支出	18,124,362	1	19,481,640	1
減：不產生現金流出之成本與費用	(335,495,403)	(16)	(297,656,902)	(20)
資產負債項目調整增(減)數	6,479,286	-	11,450,294	1
經常門現金支出合計	1,322,001,415	63	1,209,856,707	81
經常門現金餘絀	787,740,705	37	290,134,761	19
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	292,125,724	14	221,838,061	15
圖書及博物	2,170,369	-	2,002,421	-
其他設備	76,911,173	4	59,265,488	4
電腦軟體	48,443,157	2	23,076,696	1
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	419,650,423	20	306,182,666	20
扣減不動產支出前現金餘絀	368,090,282	17	(16,047,905)	(1)
購置不動產現金支出				
房屋及建築	255,849,312	12	216,565,092	15
購置不動產現金支出合計	255,849,312	12	216,565,092	15
本期現金餘絀	\$112,240,970	5	\$(232,612,997)	(16)

製 表：



主辦會計：



校 長：



董事長：

