

財團法人明志科技大學

現金流量表

民國一一一學年度
及民國一一〇學年度

單位：新台幣元

| 項 目 | 一一一學年度 | 一一〇學年度 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 營運活動現金流量 | | |
| 本期餘絀 | \$434,657,861 | \$1,306,870,797 |
| 利息股利之調整 | (1,117,307,929) | (1,946,394,267) |
| 未計利息股利之本期餘絀 | (682,650,068) | (639,523,470) |
| 調整項目： | | |
| 加：不產生現金流出之成本與費用 | 376,927,536 | 335,495,403 |
| 減：不產生現金流入之收入 | (165,801,267) | (1,475,721,251) |
| 流動資產調整項目淨(增)減數 | 163,666,538 | 1,448,415,702 |
| 流動負債調整項目淨增(減)數 | 45,599,395 | 40,448,166 |
| 未計利息股利之現金流入(流出) | (262,257,866) | (290,885,450) |
| 收取利息 | 84,856,341 | 37,505,034 |
| 收取股利 | 2,358,462,615 | 1,041,121,121 |
| 營運活動淨現金流入(出) | 2,181,061,090 | 787,740,705 |
| 投資活動現金流量 | | |
| 收回存出保證金收現數 | 107,100 | - |
| 減：增加不動產、房屋及設備付現數 | (529,471,646) | (627,056,578) |
| 增加無形資產付現數 | (35,750,302) | (48,443,157) |
| 支付存出保證金付現數 | (127,050) | (8,800,000) |
| 投資活動淨現金流入(出) | (565,241,898) | (684,299,735) |
| 籌資活動現金流量 | | |
| 增加代收款項收現數 | 650,287,363 | 641,294,419 |
| 收取存入保證金收現數 | 12,829,010 | 3,734,599 |
| 減：減少代收款項付現數 | (658,131,440) | (645,871,789) |
| 退回存入保證金付現數 | (13,044,761) | (2,846,952) |
| 籌資活動淨現金流入(出) | (8,059,828) | (3,689,723) |
| 本期現金及銀行存款淨流入(出) | 1,607,759,364 | 99,751,247 |
| 期初現金及銀行存款餘額 | 6,901,459,571 | 6,801,708,324 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | \$8,509,218,935 | \$6,901,459,571 |

(請參閱財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：



| 項 目 | 一一一學年度 | | 一一〇學年度 | |
|----------------------|-----------------|------|-----------------|------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 經常門現金收入 | | | | |
| 學雜費收入 | \$388,892,006 | 11 | \$393,093,784 | 19 |
| 推廣教育收入 | - | - | - | - |
| 產學合作收入 | 362,533,354 | 10 | 211,166,767 | 10 |
| 補助及受贈收入 | 344,726,561 | 9 | 304,901,425 | 14 |
| 財務收入 | 1,131,578,736 | 31 | 1,949,623,145 | 92 |
| 其他收入 | 105,428,466 | 3 | 99,103,208 | 5 |
| 減：不產生現金流入之收入 | (165,801,267) | (5) | (1,475,721,251) | (70) |
| 資產負債項目調整(增)減數 | 1,509,737,615 | 41 | 627,575,042 | 30 |
| 經常門現金收入合計 | 3,677,095,471 | 100 | 2,109,742,120 | 100 |
| 經常門現金支出 | | | | |
| 董事會支出 | - | - | - | - |
| 行政管理支出 | 285,645,045 | 8 | 251,128,448 | 12 |
| 教學研究及訓輔支出 | 1,240,482,082 | 34 | 1,108,237,937 | 53 |
| 獎助學金支出 | 124,052,184 | 3 | 105,208,040 | 5 |
| 推廣教育支出 | - | - | - | - |
| 產學合作支出 | 228,114,768 | 6 | 168,318,745 | 8 |
| 財務費用 | - | - | - | - |
| 其他支出 | 20,207,183 | - | 18,124,362 | 1 |
| 減：不產生現金流出之成本與費用 | (376,927,536) | (10) | (335,495,403) | (16) |
| 資產負債項目調整增(減)數 | (25,539,345) | - | 6,479,286 | - |
| 經常門現金支出合計 | 1,496,034,381 | 41 | 1,322,001,415 | 63 |
| 經常門現金餘絀 | 2,181,061,090 | 59 | 787,740,705 | 37 |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出 | | | | |
| 機械儀器及設備 | 195,730,423 | 5 | 292,125,724 | 14 |
| 圖書及博物 | 2,103,736 | - | 2,170,369 | - |
| 其他設備 | 58,652,411 | 2 | 76,911,173 | 4 |
| 電腦軟體 | 35,750,302 | 1 | 48,443,157 | 2 |
| 購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計 | 292,236,872 | 8 | 419,650,423 | 20 |
| 扣減不動產支出前現金餘絀 | 1,888,824,218 | 51 | 368,090,282 | 17 |
| 購置不動產現金支出 | | | | |
| 房屋及建築物 | 5,926,513 | - | - | - |
| 購建中營運資產 | 267,058,563 | 7 | 255,849,312 | 12 |
| 購置不動產現金支出合計 | 272,985,076 | 7 | 255,849,312 | 12 |
| 本期現金餘絀 | \$1,615,839,142 | 44 | \$112,240,970 | 5 |

製 表：



主辦會計：



校 長：



董事長：

