

財團法人明志科技大學

現金流量表

民國一〇八學年度
及民國一〇七學年度

單位：新台幣元

項 目	一〇八學年度	一〇七學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$717,510,736	\$1,124,247,235
利息股利之調整	(1,101,013,155)	(1,609,967,540)
未計利息股利之本期餘絀	(383,502,419)	(485,720,305)
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	269,426,227	249,405,923
減：不產生現金流入之收入	(369,133,961)	(2,147,394,395)
流動資產調整項目淨(增)減數	346,866,482	1,093,323,405
流動負債調整項目淨增(減)數	(107,110,139)	116,900,194
未計利息股利之現金流入(流出)	(243,453,810)	(1,173,485,178)
收取利息	44,485,855	41,000,142
收取股利	1,785,983,015	1,971,084,582
營運活動淨現金流入(出)	1,587,015,060	838,599,546
投資活動現金流量		
減少投資基金收現數	161,324,825	63,666,169
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	(447,099,179)	(422,720,137)
增加無形資產付現數	(17,806,340)	(24,320,518)
增撥投資基金付現數	(109,372,360)	(63,796,395)
支付存出保證金付現數	(60,000)	-
投資活動淨現金流入(出)	(413,013,054)	(446,971,681)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	664,866,528	764,533,279
收取存入保證金收現數	1,974,349	11,242,122
減：減少代收款項付現數	(665,743,428)	(770,245,972)
退回存入保證金付現數	(2,626,673)	(9,898,260)
籌資活動淨現金流入(出)	(1,529,224)	(4,368,831)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	1,172,472,782	387,259,034
期初現金及銀行存款餘額	5,840,199,979	5,452,940,945
期末現金及銀行存款餘額	\$7,012,672,761	\$5,840,199,979

(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

民國一〇八學年度

及民國一〇七學年度

單位：新台幣元

項 目	一〇八學年度		一〇七學年度	
	金 額	%	金 額	%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$398,599,124	14	\$400,694,513	20
推廣教育收入	-	-	-	-
產學合作收入	238,299,233	8	198,826,320	10
補助及受贈收入	313,991,828	11	276,157,334	14
財務收入	1,114,448,314	40	1,622,917,502	81
其他收入	81,891,678	3	86,204,965	4
減：不產生現金流入之收入	(369,133,961)	(13)	(2,147,394,395)	(107)
應收預收項目調整(增)減數	1,045,686,397	37	1,575,548,558	78
經常門現金收入合計	2,823,782,613	100	2,012,954,797	100
經常門現金支出				
董事會支出	-	-	-	-
行政管理支出	224,026,345	8	240,325,502	12
教學研究及訓輔支出	941,668,938	33	966,011,540	48
獎助學金支出	74,529,410	3	77,925,164	4
推廣教育支出	-	-	-	-
產學合作支出	176,424,768	6	160,331,891	8
財務費用	-	-	130,226	-
其他支出	13,069,980	-	15,829,076	1
減：不產生現金流出之成本與費用	(269,426,227)	(9)	(249,405,923)	(12)
應付預付項目調整增(減)數	76,474,339	3	(36,792,225)	(2)
經常門現金支出合計	1,236,767,553	44	1,174,355,251	59
經常門現金餘絀	1,587,015,060	56	838,599,546	41
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	189,107,764	7	155,291,360	8
圖書及博物	1,972,270	-	2,148,272	-
其他設備	89,569,428	3	86,141,828	4
電腦軟體	17,806,340	-	24,320,518	1
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	298,455,802	10	267,901,978	13
扣減不動產支出前現金餘絀	1,288,559,258	46	570,697,568	28
購置不動產現金支出				
房屋及建築	166,449,717	6	179,138,677	9
購置不動產現金支出合計	166,449,717	6	179,138,677	9
本期現金餘絀	\$1,122,109,541	40	\$391,558,891	19

製 表：



主辦會計：



校 長：



董事長：

