

財團法人私立明新科技大學

現金流量表

民國 105 年及 104 年 8 月 1 日至次年 7 月 31 日

單位：新台幣元

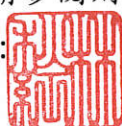
項 目	105 學 年 度	104 學 年 度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$ 50,395,914	\$ 75,468,403
加：不產生現金流出之支出	170,493,027	158,514,822
減：不產生現金流入之收入	(2,098,960)	(2,612,999)
流動資產調整項目淨(增加)數	(1,481,328)	(12,200,341)
流動負債調整項目淨增加(減少)數	(1,182,899)	72,691,347
營運活動淨現金流入	216,125,754	291,861,232
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	—	10,000
減：購置固定資產付現數	(139,644,602)	(129,248,493)
購置無形資產付現數	(9,922,370)	(7,548,724)
支付存出保證金付現數	(230,000)	(10,000)
投資活動淨現金流(出)	(149,796,972)	(136,797,217)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	149,581,797	179,291,598
收取存入保證金收現數	3,265,671	34,574,627
減：償還長短期銀行借款付現數	(36,084,310)	(36,084,296)
減少代收款項付現數	(149,309,632)	(190,637,388)
退回存入保證金付現數	(4,669,983)	(24,938,002)
融資活動淨現金流(出)	(37,216,457)	(37,793,461)
本期現金及銀行存款淨流入	29,112,325	117,270,554
期初現金及銀行存款餘額	616,061,749	498,791,195
期末現金及銀行存款餘額	\$ 645,174,074	\$ 616,061,749
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 4,522,218	\$ 5,869,074
不影響現金流量之投資及融資活動：		
一年內到期之長期銀行借款轉列應付到期長期負債	\$ 31,180,000	\$ 36,084,310
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ 143,885,807	\$ —
購置固定資產之現金支付數：		
購置固定資產	143,685,975	126,508,491
加：期初應付設備款	13,408,555	17,084,856
期初應付工程款	264,600	—
減：期末應付設備款	(14,659,228)	(13,408,555)
期末應付工程款	(2,600,000)	(264,600)
受贈及其他	(455,300)	(671,699)
現金支付數	\$ 139,644,602	\$ 129,248,493
購置無形資產之現金支付數：		
購置無形資產	9,452,920	7,859,474
加：期初應付設備款	1,409,450	1,098,700
減：期末應付設備款	(940,000)	(1,409,450)
現金支付數	\$ 9,922,370	\$ 7,548,724

(請參閱財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

