

## 財團法人私立明新科技大學

## 現金流量表

民國 106 年及 105 年 8 月 1 日至次年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	106 學 年 度	105 學 年 度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$ 32,281,437	\$ 50,395,914
加：不產生現金流出之支出	166,267,595	170,493,027
減：不產生現金流入之收入	(963,623)	(2,098,960)
流動資產調整項目淨(增)減數	(2,664,608)	(1,481,328)
流動負債調整項目淨增(減)數	(21,274,260)	(1,182,899)
營運活動淨現金流入(出)	173,646,541	216,125,754
投資活動現金流量：		
收回存出保證金	30,000	—
減：購置固定資產付現數	(130,675,043)	(139,644,602)
購置無形資產付現數	(13,841,140)	(9,922,370)
支付存出保證金付現數	(170,000)	(230,000)
投資活動淨現金流入(出)	(144,656,183)	(149,796,972)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	151,684,362	149,581,797
收取存入保證金收現數	9,019,902	3,265,671
減：償還長短期銀行借款付現數	(31,180,000)	(36,084,310)
減少代收款項付現數	(151,135,493)	(149,309,632)
退回存入保證金付現數	(11,667,874)	(4,669,983)
融資活動淨現金流入(出)	(33,279,103)	(37,216,457)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(4,288,745)	29,112,325
期初現金及銀行存款餘額	645,174,074	616,061,749
期末現金及銀行存款餘額	\$ 640,885,329	\$ 645,174,074
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 4,059,116	\$ 4,522,218
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	\$ 31,180,000
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ 66,558,782	\$ 143,885,807

(請參閱財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

