

明新學校財團法人明新科技大學

現金流量表

民國 112 年及 111 年 8 月 1 日至次年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	112 學 年 度	111 學 年 度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$ (88,316,062)	\$ (68,059,006)
利息股利之調整	(7,841,724)	(6,862,762)
未計利息股利之本期餘絀	(96,157,786)	(74,921,768)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	160,849,290	167,352,946
減：不產生現金流入之收入	(1,944,707)	(5,815,998)
流動資產調整項目淨(增)減數	(5,524,263)	(5,629,977)
流動負債調整項目淨增(減)數	138,466,135	54,715,999
未計利息股利之現金流入	195,688,669	135,701,202
收取利息	9,726,605	8,884,694
支付利息	(1,778,227)	(2,271,975)
營運活動淨現金流入	203,637,047	142,313,921
投資活動現金流量：		
減少不動產、房屋及設備收現數	3,051,197	—
減少特種基金收現數	108,009	—
收回存出保證金收現數	600,000	10,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(338,633,954)	(112,079,628)
增加無形資產付現數	(9,342,185)	(10,420,308)
增撥特種基金付現數	(138,015)	(107,874)
支付存出保證金付現數	(180,000)	—
投資活動淨現金流(出)	(344,534,948)	(122,597,810)
籌資活動現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	80,000,000	—
增加代收款項收現數	141,397,532	136,600,002
增加應付退休及離職金收現數	—	107,840
收取存入保證金收現數	28,588,821	9,576,331
減：償還長短期銀行借款付現數	(31,180,000)	(31,180,000)
減少代收款項付現數	(139,989,093)	(139,855,561)
退回存入保證金付現數	(10,581,373)	(6,076,734)
籌資活動淨現金流入(出)	68,235,887	(30,828,122)
本期現金及銀行存款淨流(出)	(72,662,014)	(11,112,011)
期初現金及銀行存款餘額	747,252,883	758,364,894
期末現金及銀行存款餘額	\$ 674,590,869	\$ 747,252,883

(請參閱財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：



明新學校財團法人明新科技大學

現金收支概況表

民國 112 年及 111 年 8 月 1 日至次年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	112 學 年 度	經常收入%	111 學 年 度	經常收入%
經常門現金收入	\$ 1,566,602,187	100	\$ 1,393,464,066	100
學雜費收入	785,513,832	50	828,323,084	59
推廣教育收入	46,059,092	3	40,151,707	3
產學合作收入	130,543,653	8	94,201,759	7
其他教學活動收入	559,425	—	575,222	—
補助及受贈收入	376,079,148	24	322,692,134	23
財務收入	9,726,605	1	9,131,197	1
其他收入	64,129,803	4	62,783,760	4
減：不產生現金流入之收入	(1,944,707)	—	(5,815,998)	—
資產負債項目調整增(減)數	155,935,336	10	41,421,201	3
經常門現金支出	1,362,965,140	87	1,251,150,145	90
董事會支出	4,108,716	—	4,568,325	—
行政管理支出	202,266,298	13	195,702,549	14
教學研究及訓輔支出	1,001,339,645	64	973,586,929	70
獎助學金支出	125,409,884	8	119,246,479	9
推廣教育支出	33,338,377	2	27,443,522	2
產學合作支出	119,298,667	8	83,231,707	6
其他教學活動支出	289,832	—	267,175	—
財務費用	1,884,881	—	2,268,435	—
其他支出	12,991,320	1	19,602,748	1
減：不產生現金流出之成本與費用	(160,849,290)	(10)	(167,352,946)	(12)
資產負債項目調整增(減)數	22,886,810	1	(7,414,778)	—
經常門現金餘絀	203,637,047	13	142,313,921	10
出售資產現金收入	3,051,197	—	—	—
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	131,192,031	8	67,663,934	5
機械儀器及設備	91,930,043	6	33,291,269	2
圖書及博物	5,307,691	—	3,448,433	—
其他設備	24,612,112	2	20,503,924	2
電腦軟體	9,342,185	—	10,420,308	1
扣減不動產支出前現金餘絀	75,496,213	5	74,649,987	5
購置不動產現金支出	216,784,108	14	54,836,002	4
土 地	—	—	—	—
土地改良物	4,687,400	—	2,039,982	—
房屋及建築	29,910,784	2	16,225,440	1
預付工程款及未完工程	182,185,924	12	36,570,580	3
本期現金餘絀	\$ (141,287,895)	(9)	\$ 19,813,985	1

(請參閱財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

