

財團法人私立明新科技大學

現金流量表

民國 104 年及 103 年 8 月 1 日至次年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	104 學 年 度	103 學 年 度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$ 75,468,403	\$ 93,681,623
加：不產生現金流出之支出	158,514,822	160,278,929
減：不產生現金流入之收入	(2,612,999)	(489,233)
流動資產調整項目淨(增加)數	(12,200,341)	(9,559,526)
流動負債調整項目淨增加(減少)數	72,691,347	(22,453,115)
營運活動淨現金流入	291,861,232	221,458,678
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	10,000	30,000
減：購置固定資產付現數	(129,248,493)	(136,060,408)
購置無形資產付現數	(7,548,724)	(10,255,163)
支付存出保證金付現數	(10,000)	(30,000)
投資活動淨現金流(出)	(136,797,217)	(146,315,571)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	179,291,598	166,898,280
收取存入保證金收現數	34,574,627	11,527,814
減：償還長短期銀行借款付現數	(36,084,296)	(36,084,296)
減少代收款項付現數	(190,637,388)	(169,381,787)
退回存入保證金付現數	(24,938,002)	(10,739,820)
融資活動淨現金流(出)	(37,793,461)	(37,779,809)
本期現金及銀行存款淨流入	117,270,554	37,363,298
期初現金及銀行存款餘額	498,791,195	461,427,897
期末現金及銀行存款餘額	\$ 616,061,749	\$ 498,791,195
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 5,869,074	\$ 6,671,394
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	\$ 36,084,310	\$ 36,084,296
上年度賸餘撥充權益基金數	\$ —	\$ —
購置固定資產之現金支付數：		
購置非土地及建築物之固定資產	126,508,491	119,151,607
加：期初應付設備款	17,084,856	25,725,067
期初應付工程款	—	8,757,823
減：期末應付設備款	(13,408,555)	(17,084,856)
期末應付工程款	(264,600)	—
受贈及其他	(671,699)	(489,233)
現金支付數	\$ 129,248,493	\$ 136,060,408
購置無形資產之現金支付數：		
購置無形資產	7,859,474	9,451,313
加：期初應付設備款	1,098,700	1,902,550
減：期末應付設備款	(1,409,450)	(1,098,700)
現金支付數	\$ 7,548,724	\$ 10,255,163

(請參閱財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

