

明新學校財團法人明新科技大學

現金流量表


民國 111 年及 110 年 8 月 1 日至次年 7 月 31 日


單位：新台幣元

項 目	111 學 年 度	110 學 年 度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$ (68,059,006)	\$ (29,985,016)
利息股利之調整	(6,862,762)	(3,242,416)
未計利息股利之本期餘絀	(74,921,768)	(33,227,432)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	167,352,946	183,055,301
減：不產生現金流入之收入	(5,815,998)	(1,419,618)
流動資產調整項目淨(增)減數	(5,629,977)	6,807,676
流動負債調整項目淨增(減)數	54,715,999	(11,656,424)
未計利息股利之現金流入	135,701,202	143,559,503
收取利息	8,884,694	5,289,380
支付利息	(2,271,975)	(2,040,909)
營運活動淨現金流入	142,313,921	146,807,974
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	10,000	125,074,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(112,079,628)	(186,195,202)
增加無形資產付現數	(10,420,308)	(8,861,616)
增撥特種基金付現數	(107,874)	—
支付存出保證金付現數	—	(300,000)
投資活動淨現金流(出)	(122,597,810)	(70,282,818)
籌資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	136,600,002	142,320,909
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	9,576,331	10,430,489
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	(139,855,561)	(140,099,680)
退回存入保證金付現數	(6,076,734)	(8,503,028)
籌資活動淨現金流(出)	(30,828,122)	(27,031,310)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(11,112,011)	49,493,846
期初現金及銀行存款餘額	758,364,894	708,871,048
期末現金及銀行存款餘額	\$ 747,252,883	\$ 758,364,894

(請參閱財務報表附註)

製表：

主辦會計：

校長：

董事長：