

明新學校財團法人明新科技大學

現金流量表

民國 113 年及 112 年 8 月 1 日至次年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	113 學 年 度	112 學 年 度
營運活動現金流量：		
本期餘(絀)	\$ (32,481,750)	\$ (88,316,062)
利息股利之調整	(6,196,738)	(7,841,724)
未計利息股利之本期餘絀	(38,678,488)	(96,157,786)
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	153,770,644	160,849,290
減：不產生現金流入之收入	(2,234,500)	(1,944,707)
流動資產調整項目淨(增)減數	(3,992,080)	(5,524,263)
流動負債調整項目淨增(減)數	(120,125,876)	138,466,135
未計利息股利之現金流入(出)	(11,260,300)	195,688,669
收取利息	7,406,397	9,726,605
支付利息	(1,311,380)	(1,778,227)
營運活動淨現金流入(出)	(5,165,283)	203,637,047
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	197,880	108,009
收回存出保證金收現數	186,000	600,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(362,010,332)	(338,633,954)
增加無形資產付現數	(12,432,394)	(9,342,185)
增撥特種基金付現數	(60,000)	(138,015)
支付存出保證金付現數	(400,000)	(180,000)
投資活動淨現金流(出)	(374,518,846)	(344,534,948)
籌資活動現金流量：		
舉借長短期銀行借款收現數	265,000,000	80,000,000
增加代收款項收現數	135,187,307	141,397,532
收取存入保證金收現數	9,084,151	28,588,821
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	(129,007,648)	(139,989,093)
退回存入保證金付現數	(30,933,724)	(10,581,373)
籌資活動淨現金流入	218,150,086	68,235,887
本期現金及銀行存款淨流(出)	(161,534,043)	(72,662,014)
期初現金及銀行存款餘額	674,590,869	747,252,883
期末現金及銀行存款餘額	\$ 513,056,826	\$ 674,590,869

(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 113 年及 112 年 8 月 1 日至次年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	113 學 年 度	經常收入%	112 學 年 度	經常收入%
經常門現金收入	\$ 1,350,801,206	100	\$ 1,566,602,187	100
學雜費收入	817,960,005	60	785,513,832	50
推廣教育收入	41,406,867	3	46,059,092	3
產學合作收入	116,003,721	9	130,543,653	8
其他教學活動收入	875,883	—	559,425	—
補助及受贈收入	412,968,315	30	376,079,148	24
財務收入	7,406,397	1	9,726,605	1
其他收入	63,183,179	5	64,129,803	4
減：不產生現金流入之收入	(2,234,500)	—	(1,944,707)	—
資產負債項目調整增(減)數	(106,768,661)	(8)	155,935,336	10
經常門現金支出	1,355,966,489	100	1,362,965,140	87
董事會支出	4,195,264	—	4,108,716	—
行政管理支出	200,643,824	15	202,266,298	13
教學研究及訓輔支出	992,083,172	73	1,001,339,645	64
獎助學金支出	144,537,559	11	125,409,884	8
推廣教育支出	26,490,262	2	33,338,377	2
產學合作支出	110,264,867	8	119,298,667	8
其他教學活動支出	1,199,132	—	289,832	—
財務費用	1,209,659	—	1,884,881	—
其他支出	11,662,378	1	12,991,320	1
減：不產生現金流出之成本與費用	(153,770,644)	(11)	(160,849,290)	(10)
資產負債項目調整增(減)數	17,451,016	1	22,886,810	1
經常門現金餘絀	(5,165,283)	—	203,637,047	13
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	74,687,926	6	131,192,031	8
機械儀器及設備	34,450,545	3	91,930,043	6
圖書及博物	3,884,136	—	5,307,691	—
其他設備	23,920,851	2	24,612,112	2
電腦軟體	12,432,394	1	9,342,185	—
扣減不動產支出前現金餘絀	(79,853,209)	(6)	75,496,213	5
購置不動產現金支出	299,754,800	22	216,784,108	14
土 地	—	—	—	—
土地改良物	—	—	4,687,400	—
房屋及建築	3,614,214	—	29,910,784	2
預付工程款及未完工程	296,140,586	22	182,185,924	12
本期現金餘絀	\$ (379,608,009)	(28)	\$ (141,287,895)	(9)

(請參閱財務報表附註)

製表：

主辦會計：

校長：

董事長：