

財團法人私立明新科技大學

現金流量表

民國 101 年及 100 年 8 月 1 日至次年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	101 學 年 度	100 學 年 度
營運活動之現金流量：		
本期餘絀	\$ 119,813,344	\$ 36,290,652
加：不產生現金流出之支出		
財產交易短絀	792,761	16,889,981
固定資產折舊費用	155,270,519	168,044,723
無形資產攤銷	13,303,853	14,507,185
其他不產生現金流出之支出	145,753	5,574,440
減：不產生現金流入之收入		
長期預收款本期轉列收入	(1,855,000)	(4,444,000)
其他不產生現金流入之收入	(416,900)	(183,200)
流動資產調整項目淨(增)減數		
應收款項	(1,130,903)	(1,852,357)
預付款項	6,151,625	(3,441,734)
流動負債調整項目淨增(減)數		
應付款項	(12,854,231)	13,932,119
預收款項	(18,402,065)	9,959,673
營運活動之淨現金流入	260,818,756	255,277,482
投資活動之現金流量：		
加：收取存出保證金收現數	18,994,000	180,000
減：購置固定資產付現數	(64,866,987)	(60,635,630)
購置無形資產付現數	(11,732,061)	(5,519,286)
投資活動之淨現金流(出)	\$ (57,605,048)	\$ (65,974,916)

財團法人私立明新科技大學

現金流量表(續)

民國 101 年及 100 年 8 月 1 日至次年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	101 學 年 度	100 學 年 度
融資活動之現金流量：		
加：增加代收款項收現數	\$ 4,298,118	\$ —
收取存入保證金收現數	3,265,214	—
減：減少代收款項付現數	—	(9,314,700)
償還長期銀行借款付現數	(163,084,296)	(20,994,296)
退回存入保證金付現數	—	(2,626,634)
融資活動之淨現金流(出)	(155,520,964)	(32,935,630)
本期現金及銀行存款淨流入	47,692,744	156,366,936
期初現金及銀行存款餘額	322,989,254	166,622,318
期末現金及銀行存款餘額	\$ 370,681,998	\$ 322,989,254
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 9,112,256	\$ 15,273,748
不影響現金流量之投資及融資活動：		
應付到期長期負債	\$ 36,084,296	\$ 36,084,296
購置固定資產之現金支付數：		
購置固定資產	73,558,156	58,906,237
加：期初應付設備款	5,858,430	7,587,823
減：期末應付設備款	(11,154,516)	(5,858,430)
期末應付工程款	(3,395,083)	—
現金支付數	\$ 64,866,987	\$ 60,635,630
購置無形資產之現金支付數		
購置無形資產	11,354,711	5,823,736
加：期初應付設備款	1,295,050	1,173,800
減：期末應付設備款	(500,800)	(1,295,050)
受贈及其他	(416,900)	(183,200)
現金支付數	\$ 11,732,061	\$ 5,519,286

(請參閱財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

