

## 財團法人私立明新科技大學

## 現金流量表

民國 102 年及 101 年 8 月 1 日至次年 7 月 31 日

單位：新台幣元

項 目	102 學 年 度	101 學 年 度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$ 78,944,797	\$ 119,813,344
加：不產生現金流出之支出	161,605,022	169,512,886
減：不產生現金流入之收入	(406,409)	(2,271,900)
流動資產調整項目淨(增)減數	(4,104,070)	5,020,722
流動負債調整項目淨增(減)數	24,875,983	(31,256,296)
營運活動之淨現金流入	260,915,323	260,818,756
投資活動現金流量：		
收回存出保證金收現數	575,350	18,994,000
減：購置固定資產付現數	(117,922,559)	(64,866,987)
購置無形資產付現數	(11,711,793)	(11,732,061)
投資活動之淨現金流(出)	(129,059,002)	(57,605,048)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	—	4,298,118
收取存入保證金收現數	3,644,160	3,265,214
減：償還長期銀行借款付現數	(36,084,296)	(163,084,296)
減少代收款項付現數	(8,670,286)	—
融資活動之淨現金流(出)	(41,110,422)	(155,520,964)
本期現金及銀行存款淨流入	90,745,899	47,692,744
期初現金及銀行存款餘額	370,681,998	322,989,254
期末現金及銀行存款餘額	\$ 461,427,897	\$ 370,681,998
現金流量資訊之補充揭露：		
本期支付利息	\$ 7,299,263	\$ 9,112,256
本期支付所得稅	\$ 20,000	\$ —
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	\$ 36,084,296	\$ 36,084,296
購置固定資產之現金支付數：		
購置固定資產	138,262,259	73,558,156
加：期初應付設備款	11,154,516	5,858,430
期初應付工程款	3,395,083	—
減：期末應付設備款	(25,725,067)	(11,154,516)
期末應付工程款	(8,757,823)	(3,395,083)
受贈及其他	(406,409)	—
現金支付數	\$ 117,922,559	\$ 64,866,987
購置無形資產之現金支付數：		
購置無形資產	13,113,543	11,354,711
加：期初應付設備款	500,800	1,295,050
減：期末應付設備款	(1,902,550)	(500,800)
受贈及其他	—	(416,900)
現金支付數	\$ 11,711,793	\$ 11,732,061

(請參閱財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

