

財團法人明志科技大學

現金流量表

民國一〇二年八月一日至民國一〇三年七月三十一日
及民國一〇一年八月一日至民國一〇二年七月三十一日

單位：新台幣元

項 目	一〇二學年度	一〇一學年度
營運活動現金流量：		
本期餘絀	\$292,425,731	\$587,446,697
加：不產生現金流出之支出	367,239,508	216,074,652
減：不產生現金流入之收入	(633,445,682)	(812,856,413)
流動資產調整項目淨(增)減數	215,867,161	790,455,517
流動負債調整項目淨增(減)數	(15,222,517)	3,890,932
營運活動淨現金流入(出)	226,864,201	785,011,385
投資活動現金流量：		
減：購置流動金融資產		
及長期投資付現數	(19,370,683)	-
購置固定資產付現數	(143,465,860)	(208,312,733)
購置無形資產付現數	(20,986,497)	(26,563,689)
投資活動淨現金流入(出)	(183,823,040)	(234,876,422)
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	251,783,771	11,012,890
收取存入保證金收現數	1,641,838	787,731
減：減少代收款項付現數	(251,825,210)	(10,976,747)
退回存入保證金付現數	(1,783,460)	(918,037)
融資活動淨現金流入(出)	(183,061)	(94,163)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	42,858,100	550,040,800
期初現金及銀行存款餘額	3,532,503,801	2,982,463,001
期末現金及銀行存款餘額	\$3,575,361,901	\$3,532,503,801
現金流量資訊之補充揭露：		
出售投資基金價款及股息等收益數	\$(111,799,598)	\$-
購置投資基金價款	\$19,370,683	\$199,915,529
不影響現金流量之投資及融資活動：		
上年度賸餘撥充權益基金數	\$550,134,963	\$1,030,574,866

(請參閱財務報表附註)

製 表：



主辦會計：



校 長：



董事長：



財團法人明志科技大學

現金收支概況表

民國一〇二學年度
及民國一〇一學年度

單位：新台幣元

項目	一〇二學年度	經常收入%	一〇一學年度	經常收入%
經常門收入				
學雜費收入	\$390,402,851	35	\$373,105,010	22
推廣教育收入	170,910	-	182,400	-
產學合作收入	138,018,311	12	123,690,903	7
補助及捐贈收入	207,913,706	19	812,284,651	47
財務收入	761,331,129	68	374,303,016	22
其他收入	64,774,472	6	61,602,954	3
減：不產生現金流入之收入	(633,445,682)	(57)	(812,856,413)	(47)
應收預收項目調整(增)減數	187,652,013	17	793,563,917	46
經常門現金收入合計	1,116,817,710	100	1,725,876,438	100
經常門支出				
行政管理支出	248,802,724	22	232,695,156	14
教學研究及訓輔支出	711,504,027	64	723,332,433	42
獎助學金支出	79,774,388	7	78,531,525	5
推廣教育支出	171,030	-	182,400	-
產學合作支出	103,062,111	9	116,583,966	7
財務支出	120,000,000	11	-	-
其他支出	6,871,368	1	6,396,757	-
減：不產生現金流出之支出	(367,239,508)	(33)	(216,074,652)	(13)
應付預付項目調整增(減)數	(12,992,631)	(1)	(782,532)	-
經常門現金支出合計	889,953,509	80	940,865,053	55
經常門現金餘絀	226,864,201	20	785,011,385	45
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	106,125,438	9	137,358,907	8
圖書及博物	3,089,391	-	2,567,552	-
其他設備	18,238,091	2	18,602,406	1
電腦軟體	20,986,497	2	26,563,689	1
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	148,439,417	13	185,092,554	10
扣減不動產支出前現金餘絀	78,424,784	7	599,918,831	35
購置不動產現金支出				
房屋及建築物	16,012,940	1	49,783,868	3
購置不動產現金支出合計	16,012,940	1	49,783,868	3
本期現金餘絀	\$62,411,844	6	\$550,134,963	32

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

