

## 財團法人明志科技大學

## 現金流量表

民國一一二學年度  
及民國一一一學年度

單位：新台幣元

項 目	一一二學年度	一一一學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ (125,303,782)	\$ 434,657,861
利息股利之調整	(584,586,691)	(1,117,307,929)
未計利息股利之本期餘絀	(709,890,473)	(682,650,068)
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	404,482,164	376,927,536
減：不產生現金流入之收入	(526,314,103)	(165,801,267)
流動資產調整項目淨(增)減數	328,422,798	163,666,538
流動負債調整項目淨增(減)數	165,922,261	45,599,395
未計利息股利之現金流入(出)	(337,377,353)	(262,257,866)
收取利息	108,594,021	84,856,341
收取股利	278,034,362	2,358,462,615
營運活動淨現金流入(出)	49,251,030	2,181,061,090
投資活動現金流量		
減少投資基金收現數	16,165,549	-
收回存出保證金收現數	8,864,950	107,100
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(642,979,799)	(529,471,646)
增加無形資產付現數	(57,597,905)	(35,750,302)
支付存出保證金付現數	(994,950)	(127,050)
增撥投資基金付現數	(807,920,000)	-
投資活動淨現金流入(出)	(1,484,462,155)	(565,241,898)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	830,250,817	650,287,363
收取存入保證金收現數	19,075,887	12,829,010
減：減少代收款項付現數	(812,564,962)	(658,131,440)
退回存入保證金付現數	(17,583,672)	(13,044,761)
籌資活動淨現金流入(出)	19,178,070	(8,059,828)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(1,416,033,055)	1,607,759,364
期初現金及銀行存款餘額	8,509,218,935	6,901,459,571
期末現金及銀行存款餘額	\$ 7,093,185,880	\$ 8,509,218,935

(請參閱財務報表附註)

製表：



主辦會計：



校長：



董事長：

