財團法人明志科技大學

現金流量表

民國一一三學年度

及民國一一二學年度

單位：新台幣元

項目	一一三學年度	一一二學年度
營運活動現金流量		
本期餘絀	$(464,145,903)	$(125,303,782)
利息股利之調整	(561,888,545)	(584,586,691)
未計利息股利之本期餘絀	(1,026,034,448)	(709,890,473)
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用	430,895,325	404,482,164
減：不產生現金流入之收入	(277,018,791)	(526,314,103)
流動資產調整項目淨(增)減數	249,070,873	328,422,798
流動負債調整項目淨增(減)數	(150,910,090)	165,922,261
未計利息股利之現金流入(出)	(773,997,131)	(337,377,353)
收取利息	111,251,038	108,594,021
收取股利	550,047,386	278,034,362
營運活動淨現金流入(出)	(112,698,707)	49,251,030
投資活動現金流量		
減少投資基金收現數	181,042,835	16,165,549
收回存出保證金收現數	13,335,600	8,864,950
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(592,685,124)	(642,979,799)
增加無形資產付現數	(20,530,936)	(57,597,905)
支付存出保證金付現數	(13,305,620)	(994,950)
增撥投資基金付現數	-	(807,920,000)
投資活動淨現金流入(出)	(432,143,245)	(1,484,462,155)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	932,956,878	830,250,817
收取存入保證金收現數	5,507,089	19,075,887
減：減少代收款項付現數	(944,319,421)	(812,564,962)
退回存入保證金付現數	(3,165,361)	(17,583,672)
籌資活動淨現金流入(出)	(9,020,815)	19,178,070
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(553,862,767)	(1,416,033,055)
期初現金及銀行存款餘額	7,093,185,880	8,509,218,935
期末現金及銀行存款餘額	$6,539,323,113	$7,093,185,880

（請參閱財務報表附註）

製　表：簡上詠　　主辦會計：黃威哲　　校　長：[illegible]　　董事長：王文淵