

財團法人德明財經科技大學
現金流量表

96學年度(96年8月1日至97年7月31日)
及95學年度(95年8月1日至96年7月31日)

單位：新台幣元

	96學年度	95學年度
營業活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 164,842,794	\$ 156,745,451
加：不產生現金流出之支出	37,964,699	35,810,750
減：不產生現金流入之收入	(1,069,527)	(153,267)
流動資產調整項目淨增加數	(1,489,959)	(3,671,727)
流動負債調整項目淨(增加)減少數	(5,915,501)	16,592,960
營業活動之淨現金流入	<u>194,332,506</u>	<u>205,324,167</u>
投資活動之現金流量		
購置固定資產	(55,364,183)	(64,220,624)
存出保證金減少	<u>-</u>	<u>78,528</u>
投資活動之淨現金流出	(55,364,183)	(64,142,096)
理財活動之現金流量		
代收款項減少	(313,523)	(518,502)
存入保證金增加(減少)	<u>119,060</u>	(2,463,428)
理財活動之淨現金流出	(194,463)	(2,981,930)
加：投資基金轉回銀行存款	-	6,000,000
減：銀行存款轉列學生就學獎補助基金	(17,903,886)	(17,130,442)
加：期初現金及銀行存款餘額	<u>1,168,988,257</u>	<u>1,041,918,558</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 1,289,858,231</u>	<u>\$ 1,168,988,257</u>

後附財務報表為本報表之一部分，請併同參閱。

董事長：



校長：

校長郭憲章

主辦會計：

會計室主任林淑芬

製表：

施素玉