

財團法人德明財經科技大學
現金流量表
98學年度(民國98年8月1日至99年7月31日)
及97學年度(民國97年8月1日至98年7月31日)

單位：新台幣元

	98 學 年 度	97 學 年 度
營業活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 98,187,950	\$ 78,883,147
加：不產生現金流出之支出	87,889,326	93,809,709
減：不產生現金流入之收入	(31,185,173)	(3,930,093)
流動資產調整項目淨(增加)減少數	(17,249,888)	6,008,333
流動負債調整項目淨(減少)增加數	(14,384,687)	57,367,125
營運活動之淨現金流入	<u>123,257,528</u>	<u>232,138,221</u>
投資活動之現金流量		
出售投資基金收現數	538,490,480	39,831,477
購置投資基金付現數	(723,205,534)	(75,993,937)
購置固定資產付現數	(73,063,653)	(35,584,160)
購置無形資產付現數	(11,114,181)	(5,142,642)
存出保證金付現數	(400,000)	-
投資活動之淨現金流出	<u>(269,292,888)</u>	<u>(76,889,262)</u>
理財活動之現金流量		
代收款項收現數	442,780	120,946
存入保證金付現數	(499,435)	(769,600)
理財活動之淨現金流出	<u>(56,655)</u>	<u>(648,654)</u>
本期現金及銀行存款淨流(出)入	(146,092,015)	154,600,305
減：銀行存款轉列學生就學基金數	(17,917,377)	(17,810,197)
加：期初現金及銀行存款餘額	1,426,648,339	1,289,858,231
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 1,262,638,947</u>	<u>\$ 1,426,648,339</u>
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	<u>\$ 538,513,659</u>	<u>\$ 40,412,202</u>
購置投資基金價款	<u>\$ 723,205,534</u>	<u>\$ 75,933,937</u>

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
支秉鈞、吳漢期會計師民國九十九年十月二十二日查核報告。

董事長：



校長：

校長郭憲章

主辦會計：

會計主任林淑芬

製表：

施素玉