



德明財經科技大學

現金流量表

103學年度(民國103年8月1日至104年7月31日)
及102學年度(民國102年8月1日至103年7月31日)

單位：新台幣元

	103 學 年 度	102 學 年 度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 206,398,832	\$ 177,900,210
加：不產生現金流出之支出	68,288,576	81,045,510
減：不產生現金流入之收入	(12,504,857)	(5,557,123)
流動資產調整項目淨(增)減數	(60,967,088)	(2,628,272)
流動負債調整項目淨(增)減數	(22,144,839)	(3,658,277)
營運活動之淨現金流入(出)	179,070,624	247,102,048
投資活動之現金流量		
減少特種基金收現數	22,895,952	22,133,219
減少投資基金收現數	249,955,200	138,853,947
減：購置固定資產付現數	(35,811,950)	(31,535,405)
購置無形資產付現數	(7,159,647)	(4,097,320)
增撥特種基金付現數	(22,841,772)	(22,286,470)
增撥投資基金付現數	(411,441,568)	(190,376,333)
支付存出保證金付現數	(49,950)	(98,620)
投資活動之淨現金流入(出)	(204,453,735)	(87,406,982)
融資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	51,424,504	50,420,495
收取存入保證金收現數	2,087,616	2,100,590
減：減少代收款項付現數	(49,977,864)	(50,523,389)
退回存入保證金付現數	(1,205,990)	(1,708,711)
融資活動之淨現金流入(出)	2,328,266	288,985
本期現金及銀行存款淨流入(出)	(23,054,845)	159,984,051
期初現金及銀行存款餘額	1,766,366,145	1,606,382,094
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,743,311,300	\$ 1,766,366,145
不影響現金流量之投資及融資活動		
上年度購餘撥充權益基金數	\$ 211,469,323	\$ 197,888,957

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
邱昭賢、李秀玲會計師民國104年10月23日查核報告。

製表：

會計員 顏美五

主辦會計：

會計主任 林淑芬

校長：

校長 徐守德

董事長：

