

德明財經科技大學  
現金流量表

107學年度(民國107年8月1日至108年7月31日)  
及106學年度(民國106年8月1日至107年7月31日)

單位：新台幣元

	107 學 年 度	106 學 年 度
<b>營運活動之現金流量</b>		
本期餘絀	\$ 168,158,165	\$ 156,582,969
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	75,280,646	71,834,631
減：不產生現金流入之收入	( 29,753,476)	( 3,883,725)
流動資產調整項目淨減數	( 33,189,323)	( 21,422,964)
流動負債調整項目淨增(減)數	1,354,828	( 22,359,679)
未計利息股利之現金流入(流出)	181,850,840	180,751,232
收取利息	16,780,763	19,566,743
收取股利	11,120,883	6,861,305
營運活動之淨現金流入(出)	<u>209,752,486</u>	<u>207,179,280</u>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少特種基金收現數	20,805,771	21,674,980
減少或處分其他投資活動收現數	359,372,142	43,890,733
收回存出保證金收現數	-	822,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	( 75,947,044)	( 47,823,263)
增加無形資產付現數	( 2,281,725)	( 10,583,860)
增撥特種基金付現數	( 21,579,604)	( 20,894,359)
其他投資活動付現數	( 148,464,237)	( 94,596,197)
支付存出保證金付現數	( 4,000)	-
投資活動之淨現金流入(出)	<u>131,901,303</u>	<u>( 107,509,966)</u>
<b>籌資活動現金流量</b>		
增加代收款項收現數	38,629,258	57,892,385
收取存入保證金收現數	3,133,287	2,843,964
減：減少代收款項付現數	( 38,387,650)	( 57,667,264)
退回存入保證金付現數	( 2,275,527)	( 3,029,972)
籌資活動之淨現金流入(出)	<u>1,099,368</u>	<u>39,113</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	342,753,157	99,708,427
期初現金及銀行存款餘額	2,438,818,278	2,339,109,851
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 2,781,571,435</u>	<u>\$ 2,438,818,278</u>
<b>不影響現金流量之投資及籌資活動</b>		
上年度賸餘款撥充權益基金數	<u>\$ 148,772,157</u>	<u>\$ 241,453,812</u>

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

製表：

會計室 顏美玉  
組 員

主辦會計：

會計主任 林淑芬

校長：

長 徐守德

董事長：

董事長 印章