

德明財經科技大學
現金流量表
112學年度(民國112年8月1日至113年7月31日)
及111學年度(民國111年8月1日至112年7月31日)

單位：新台幣元

	附註	112學年度	111學年度
營運活動之現金流量			
本期餘絀		\$ 21,690,240	\$ 48,417,930
利息股利之調整		(62,247,853)	(66,998,058)
調整項目			
加：不產生現金流出之成本與費用		70,761,125	73,228,203
減：不產生現金流入之收入		-	(62,081)
流動資產調整項目淨(增)減數		8,659,534	(5,201,627)
流動負債調整項目淨增(減)數		112,974,673	(30,898,972)
未計利息股利之現金流入		192,395,332	37,065,523
收取利息		41,457,237	27,107,475
收取股利		27,294,021	21,832,115
營運活動之淨現金流入		<u>220,588,977</u>	<u>67,424,985</u>
投資活動之現金流量			
減少特種基金收現數		13,398,127	15,423,377
收回存出保證金收現數		-	342,350
減少或處分其他投資活動收現數		149,714,448	100,089,919
減：增加不動產、房屋及設備付現數	十四	(57,119,399)	(60,713,984)
增加無形資產付現數	十四	(1,386,900)	(1,459,700)
增撥特種基金付現數	七	(12,889,224)	(20,201,432)
支付存出保證金付現數		(302,400)	(9,000)
其他投資活動付現數		(126,019,387)	(30,594,558)
投資活動之淨現金流(出)入		<u>(34,604,735)</u>	<u>2,876,972</u>
籌資活動現金流量			
增加代收款項收現數		34,756,676	35,311,490
收取存入保證金收現數		2,653,996	2,490,461
減：減少代收款項付現數		(34,167,203)	(35,861,266)
退回存入保證金付現數		(1,805,384)	(2,653,756)
籌資活動之淨現金流入(出)		<u>1,438,085</u>	<u>(713,071)</u>
本期現金及銀行存款淨流入		187,422,327	69,588,886
期初現金及銀行存款餘額		3,147,532,413	3,077,943,527
期末現金及銀行存款餘額		<u>\$ 3,334,954,740</u>	<u>\$ 3,147,532,413</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 鄧意禎

主辦會計：會計主任 林淑芬

校長：校長 盧秋玲

董事長：董事長

德明財經科技大學
現金收支概況表

112學年度(民國112年8月1日至113年7月31日)
及111學年度(民國111年8月1日至112年7月31日)

單位：新台幣元

附註	112學年度	經常 收入%	111學年度	經常 收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 423,925,836	45.87	\$ 505,962,662	67.62
推廣教育收入	2,293,000	0.25	2,527,051	0.34
產學合作收入	31,474,026	3.41	33,129,335	4.42
其他教學活動收入	302,140	0.03	600	-
補助及受贈收入	244,934,202	26.50	164,837,432	22.03
財務收入	62,247,853	6.74	67,060,139	8.96
其他收入	29,202,964	3.16	23,719,892	3.17
減：不產生現金流入之收入	-	-	(62,081)	(0.01)
資產負債項目調整增(減)數	129,777,879	14.04	(48,892,029)	(6.53)
經常門現金收入合計	<u>924,157,900</u>	<u>100.00</u>	<u>748,283,001</u>	<u>100.00</u>
經常門現金現金支出				
董事會支出	1,453,911	0.16	1,265,911	0.17
行政管理支出	75,699,537	8.19	79,122,589	10.57
教學研究及訓輔支出	533,826,573	57.76	556,844,610	74.42
獎助學金支出	122,222,702	13.23	68,536,264	9.16
推廣教育支出	2,698,697	0.29	3,964,052	0.53
產學合作支出	31,171,861	3.37	31,694,161	4.24
其他教學活動支出	241,118	0.03	-	-
其他支出	5,375,382	0.58	7,391,594	0.99
減：不產生現金流出之成本與費用	(70,761,125)	(7.66)	(73,228,203)	(9.79)
資產負債項目調整增數	1,640,267	0.18	5,267,038	0.70
經常門現金支出合計	<u>703,568,923</u>	<u>76.13</u>	<u>680,858,016</u>	<u>90.99</u>
經常門現金餘絀	<u>220,588,977</u>	<u>23.87</u>	<u>67,424,985</u>	<u>9.01</u>
購置動產、無形資產及其他資產現金支出	十四			
機械儀器及設備	34,791,968	3.76	21,343,217	2.85
圖書及博物	2,866,106	0.31	3,638,887	0.49
其他設備	3,792,125	0.41	20,692,671	2.76
電腦軟體	1,386,900	0.15	1,459,700	0.20
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	<u>42,837,099</u>	<u>4.63</u>	<u>47,134,475</u>	<u>6.30</u>
扣減不動產支出前現金餘絀	<u>177,751,878</u>	<u>19.24</u>	<u>20,290,510</u>	<u>2.71</u>
購置不動產現金支出	十四			
房屋及建築	3,338,000	0.36	2,508,000	0.33
預付工程款及未完工程	12,331,200	1.33	12,531,209	1.68
購置不動產現金支出	<u>15,669,200</u>	<u>1.69</u>	<u>15,039,209</u>	<u>2.01</u>
本期現金餘絀	<u>\$ 162,082,678</u>	<u>17.54</u>	<u>\$ 5,251,301</u>	<u>0.70</u>

製表：

會計室
書記 鄧意禎

主辦會計：

會計主任 林淑芬

校長：

校長 盧秋玲

董事長：

董事長