

德明財經科技大學
現金流量表
113學年度(民國113年8月1日至114年7月31日)
及112學年度(民國112年8月1日至113年7月31日)

單位：新台幣元

	附 註	113 學 年 度	112 學 年 度
營運活動之現金流量			
本期餘絀		\$ 8,645,220	\$ 21,690,240
利息股利之調整		(66,507,287)	(62,247,853)
未計利息股利之本期餘絀		(57,862,067)	(40,557,613)
調整項目			
加：不產生現金流出之成本與費用		66,828,061	70,761,125
流動資產調整項目淨(增)減數		(1,179,858)	8,659,534
流動負債調整項目淨增(減)數		(83,404,142)	112,974,673
未計利息股利之現金流入(流出)		(75,618,006)	151,837,719
收取利息		51,194,233	41,457,237
收取股利		19,847,118	27,294,021
營運活動之淨現金流入(出)		(4,576,655)	220,588,977
投資活動之現金流量			
減少特種基金收現數		11,912,686	13,398,127
減少或處分其他投資活動收現數		37,743,387	149,714,448
減：增加不動產、房屋及設備付現數	十四	(67,095,115)	(57,119,399)
增加無形資產付現數	十四	(2,717,700)	(1,386,900)
增撥特種基金付現數	七	(14,155,052)	(12,889,224)
支付存出保證金付現數		-	(302,400)
其他投資活動付現數		(14,852,051)	(126,019,387)
投資活動之淨現金流入(出)		(49,163,845)	(34,604,735)
籌資活動現金流量			
增加代收款項收現數		37,567,648	34,756,676
收取存入保證金收現數		2,948,417	2,653,996
減：減少代收款項付現數		(35,807,023)	(34,167,203)
退回存入保證金付現數		(2,695,919)	(1,805,384)
籌資活動之淨現金流入(出)		2,013,123	1,438,085
本期現金及銀行存款淨流入(出)		(51,727,377)	187,422,327
期初現金及銀行存款餘額		3,334,954,740	3,147,532,413
期末現金及銀行存款餘額		<u>\$ 3,283,227,363</u>	<u>\$ 3,334,954,740</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 賴心萍

校長：校長 李志宏

董事長：董事長 廖昭雄

德明財經科技大學
現金收支概況表

113學年度(民國113年8月1日至114年7月31日)
及112學年度(民國112年8月1日至113年7月31日)

單位：新台幣元

附註	113學年度	經常 收入%	112學年度	經常 收入%
經常門現金收入				
學雜費收入	\$ 392,824,453	53.34	\$ 423,925,836	45.87
推廣教育收入	1,134,350	0.15	2,293,000	0.25
產學合作收入	29,141,138	3.96	31,474,026	3.41
其他教學活動收入	-	-	302,140	0.03
補助及受贈收入	281,380,960	38.20	244,934,202	26.50
財務收入	66,507,287	9.03	62,247,853	6.74
其他收入	43,499,636	5.91	29,202,964	3.16
減：不產生現金流入之收入	-	-	-	-
資產負債項目調整增(減)數	(77,981,573)	(10.59)	129,777,879	14.04
經常門現金收入合計	736,506,251	100.00	924,157,900	100.00
經常門現金支出				
董事會支出	1,170,963	0.16	1,453,911	0.16
行政管理支出	74,290,695	10.09	75,699,537	8.19
教學研究及訓輔支出	536,419,243	72.83	533,826,573	57.76
獎助學金支出	154,966,723	21.04	122,222,702	13.23
推廣教育支出	1,435,201	0.19	2,698,697	0.29
產學合作支出	30,645,932	4.16	31,171,861	3.37
其他教學活動支出	-	-	241,118	0.03
其他支出	6,913,847	0.94	5,375,382	0.58
減：不產生現金流出之成本與費用	(66,828,061)	(9.07)	(70,761,125)	(7.66)
資產負債項目調整增(減)數	2,068,363	0.28	1,640,267	0.18
經常門現金支出合計	741,082,906	100.62	703,568,923	76.13
經常門現金餘絀	(4,576,655)	(0.62)	220,588,977	23.87
購置動產、無形資產及其他資產現金支出				
機械儀器及設備	23,671,953	3.21	34,791,968	3.76
圖書及博物	2,935,505	0.40	2,866,106	0.31
其他設備	5,503,180	0.75	3,792,125	0.41
電腦軟體	2,717,700	0.37	1,386,900	0.15
購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計	34,828,338	4.73	42,837,099	4.63
扣減不動產支出前現金餘絀	(39,404,993)	(5.35)	177,751,878	19.24
購置不動產現金支出				
房屋及建築	8,837,794	1.20	3,338,000	0.36
預付工程款及未完工程	26,146,683	3.55	12,331,200	1.33
購置不動產現金支出	34,984,477	4.75	15,669,200	1.69
本期現金餘絀	(\$ 74,389,470)	(10.10)	\$ 162,082,678	17.54

製表：會計室 鄧意禎

主辦會計：會計主任 賴心萍

校長 校長 李志宏

董事長：[印章]