

德明技術學院
現金流量表

民國九十一年及九十學年度

單位：新台幣元

項 目	九十一學年度	九十學年度
營運活動現金流量：		
本期純餘	\$201,695,087	\$100,415,352
加：不產生現金流出之支出	30,838,577	139,823,580
減：不產生現金流入之收入	(624,467)	(746,018)
流動資產調整項目淨減數	1,064,638	32,250,268
流動負債調整項目淨(減)增數	(9,772,997)	9,866,275
營運活動淨現金流入	<u>223,200,838</u>	<u>281,609,457</u>
投資活動現金流量：		
出售長短期投資收現數	3,588,546	-
出售固定資產收現數	110,191	-
減：購置固定資產付現數	(97,445,683)	(110,367,271)
支付存出保證金付現數	(201,000)	-
購置其他資產付現數	-	(140,784)
投資活動淨現金流出	<u>(93,947,946)</u>	<u>(110,508,055)</u>
融資活動現金流量：		
增加代收款項收現數	33,383,523	28,261,777
收取存入保證金收取數	5,251,759	4,952,193
減：償還長期銀行借款付現數	-	(812,500)
減少代收款項付現數	(32,925,657)	(27,215,847)
退回存入保證金付現數	(3,718,115)	(3,702,121)
融資活動淨現金流入	<u>1,991,510</u>	<u>1,483,502</u>
本期現金及銀行存款淨流入	131,244,402	172,584,904
減：銀行存款轉列投資基金數	(3,011,250)	(10,901,601)
銀行存款轉列學生就學基金	(15,025,025)	(1,136,232)
加：期初現金及銀行存款餘額	<u>500,932,657</u>	<u>340,385,586</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$614,140,784</u>	<u>\$500,932,657</u>

(請參閱財務報表附註)

董事長：



校長：



主辦會計人員：



製表：

