

## 財團法人私立德明技術學院

## 現金流量表

民國94學年度(94年8月1日至95年7月31日)  
及民國93學年度(93年8月1日至94年7月31日)

單位：新台幣元

	94 學 年 度	93 學 年 度
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期餘絀	\$ 106,498,668	\$ 179,350,006
加：不產生現金流出之支出	52,691,474	41,636,037
減：不產生現金流入之收入	( 38,339)	( 5,867,420)
流動資產調整項目淨減少(增加)數	44,504,489	52,239,778
流動負債調整項目淨增加(減少)數	24,985,472	100,727
營業活動之淨現金流入	<u>228,641,764</u>	<u>267,459,128</u>
<u>投資活動之現金流量</u>		
購置固定資產	( 106,973,104)	( 58,433,155)
處分固定資產收現數	-	5,587,500
存出保證金減少	57,472	141,185
投資活動之淨現金流出	<u>( 106,915,632)</u>	<u>( 52,704,470)</u>
<u>理財活動之現金流量</u>		
代收款項減少	( 419,489)	( 138,981)
存入保證金(減少)增加	( 592,979)	770,667
理財活動之淨現金流(出)入	<u>( 1,012,468)</u>	<u>631,686</u>
加：投資基金轉回銀行存款(銀行存款轉列投資基金)	14,000,000	( 10,000,000)
減：銀行存款轉列學生就學基金	( 15,562,304)	( 15,685,384)
加：期初現金及銀行存款餘額	922,767,198	733,066,238
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 1,041,918,558</u>	<u>\$ 922,767,198</u>

後附財務報表為本報表之一部分，請併同參閱。

董事長：



校長：

校長郭憲章

主辦會計：

會計室主任林淑芬

製表：

鄧凱玲