

財團法人德明經科技大學

現金流量表

97學年度(民國97年8月1日至98年7月31日)
及96學年度(民國96年8月1日至97年7月31日)

單位：新台幣元

	97 年 度	96 學 年 度 (業經重編)
<u>營業活動之現金流量</u>		
本期餘絀	\$ 78,883,147	\$ 103,647,094
加：不產生現金流出之支出	93,809,709	99,160,399
減：不產生現金流入之收入	(3,930,093)	(1,069,527)
流動資產調整項目淨減少(增加)數	6,008,333	(1,489,959)
流動負債調整項目淨增加數	57,367,125	(5,915,501)
營業活動之淨現金流入	232,138,221	194,332,506
<u>投資活動之現金流量</u>		
出售投資基金收現數	39,831,477	-
購置投資基金付現數	(75,993,937)	-
購置固定資產付現數	(35,584,160)	(49,571,333)
購置無形資產付現數	(5,142,642)	(5,792,850)
投資活動之淨現金流出	(76,889,262)	(55,364,183)
<u>理財活動之現金流量</u>		
代收款項收(付)現數	120,946	(313,523)
存入保證金(付)收現數	(769,600)	119,060
理財活動之淨現金流出	(648,654)	(194,463)
本期現金及銀行存款淨流入	154,600,305	138,773,860
減：銀行存款轉列學生就學基金數	(17,810,197)	(17,903,886)
加：期初現金及銀行存款餘額	1,289,858,231	1,168,988,257
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,426,648,339	\$ 1,289,858,231
<u>現金流量資訊之補充揭露</u>		
出售投資基金價款及股息等收益數	\$ 40,412,202	\$ 2,004,633
購置投資基金價款	\$ 75,933,937	\$ -

請參閱後附財務報表附註暨資誠會計師事務所
支秉鈞、吳漢期會計師民國九十八年十月九日查核報告。

董事長：



校長：



主辦會計：



製表：

