



德明財經科技大學
現金流量表

99學年度(民國99年8月1日至100年7月31日)
及98學年度(民國98年8月1日至99年7月31日)

單位：新台幣元

	99 學 年 度	98 學 年 度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 136,529,427	\$ 98,187,950
加：不產生現金流出之支出	86,935,559	87,889,326
減：不產生現金流入之收入	(56,355,499)	(31,185,173)
流動資產調整項目淨減少(增加)數	16,730,751	(17,249,888)
流動負債調整項目淨減少數	(20,751,565)	(14,384,687)
營運活動之淨現金流入	163,088,673	123,257,528
投資活動之現金流量		
出售投資基金收現數	1,090,503,012	538,490,480
購置投資基金付現數	(1,033,471,013)	(723,205,534)
購置固定資產付現數	(121,520,344)	(73,063,653)
購置無形資產付現數	(5,122,375)	(11,114,181)
存出保證金收現(付現)數	400,000	(400,000)
投資活動之淨現金流出	(69,210,720)	(269,292,888)
融資活動之現金流量		
代收款項收現數	348,262	442,780
存入保證金收現(付現)數	1,580,888	(499,435)
融資活動之淨現金流出	1,929,150	(56,655)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	95,807,103	(146,092,015)
減：銀行存款轉列學生就學基金數	(18,078,753)	(17,917,377)
加：期初現金及銀行存款餘額	1,262,638,947	1,426,648,339
期末現金及銀行存款餘額	\$ 1,340,367,297	\$ 1,262,638,947
現金流量資訊之補充揭露		
出售投資基金價款及股息等收益數	\$ 1,090,539,121	\$ 538,513,659
購置投資基金價款	\$ 1,033,471,013	\$ 723,205,534

請參閱後附財務報表附註暨資誠聯合會計師事務所
周筱姿、李秀玲會計師民國100年11月14日查核報告。

製表：施素玉

主辦會計：會計主任 林淑芬 校長 徐守德 董事長：

