

德明財經科技大學

現金流量表

100學年度(民國100年8月1日至101年7月31日)
及99學年度(民國99年8月1日至100年7月31日)

單位：新台幣元

100 學 年 度

99 學 年 度

營運活動之現金流量

| | | | | |
|--------------|----|-------------|----|-------------|
| 本期餘絀 | \$ | 121,014,574 | \$ | 136,529,427 |
| 加：不產生現金流出之支出 | | 86,135,960 | | 86,935,559 |
| 減：不產生現金流入之收入 | (| 9,007,450) | (| 56,355,499) |
| 流動資產調整項目淨減少數 | | 5,573,975 | | 16,730,751 |
| 流動負債調整項目淨減少數 | (| 15,800,431) | (| 20,751,565) |
| 營運活動之淨現金流入 | | 187,916,628 | | 163,088,673 |

投資活動之現金流量

| | | | | |
|------------|---|--------------|---|----------------|
| 出售投資基金收現數 | | 369,041,652 | | 1,090,503,012 |
| 購置投資基金付現數 | (| 479,533,625) | (| 1,033,471,013) |
| 購置固定資產付現數 | (| 97,783,438) | (| 121,520,344) |
| 購置無形資產付現數 | (| 5,868,900) | (| 5,122,375) |
| 存出保證金收現數 | | - | | 400,000 |
| 投資活動之淨現金流出 | (| 214,144,311) | (| 69,210,720) |

融資活動之現金流量

| | | | | |
|-----------------|----|---------------|----|---------------|
| 代收款項(付現)收現數 | (| 749,408) | | 348,262 |
| 存入保證金(付現)收現數 | (| 1,867,895) | | 1,580,888 |
| 融資活動之淨現金流出 | (| 2,617,303) | | 1,929,150 |
| 本期現金及銀行存款淨流(出)入 | (| 28,844,986) | | 95,807,103 |
| 減：銀行存款轉列學生就學基金數 | (| 18,701,431) | (| 18,078,753) |
| 加：期初現金及銀行存款餘額 | | 1,340,367,297 | | 1,262,638,947 |
| 期末現金及銀行存款餘額 | \$ | 1,292,820,880 | \$ | 1,340,367,297 |

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 | \$ | 369,082,535 | \$ | 1,090,539,121 |
| 購置投資基金價款 | \$ | 479,533,625 | \$ | 1,033,471,013 |

後附財務報表附註為本報表之一部份，請併同參閱。

製表：

會計室 施素玉

主辦會計

會計主任 林淑芬

校長：

徐守德

董事長

陳謙