



德明財經科技大學

現金流量表

104學年度(民國104年8月1日至105年7月31日)
及103學年度(民國103年8月1日至104年7月31日)

單位：新台幣元

	104 學 年 度	103 學 年 度
營運活動之現金流量		
本期餘絀	\$ 213,742,987	\$ 206,398,832
加：不產生現金流出之支出	67,840,433	68,288,576
減：不產生現金流入之收入	(8,970,567)	(12,504,857)
流動資產調整項目淨減(增)數	41,090,582	(60,967,088)
流動負債調整項目淨增(減)數	24,706,935	(22,144,839)
營運活動之淨現金流入(出)	<u>338,410,370</u>	<u>179,070,624</u>
投資活動之現金流量		
減少特種基金收現數	23,524,898	22,895,952
減少投資基金收現數	148,451,393	249,955,200
收回存出保證金收現數	95,000	20,000
減：購置固定資產付現數	(39,789,818)	(35,811,950)
購置無形資產付現數	(5,675,286)	(7,159,647)
增撥特種基金付現數	(23,090,296)	(22,841,772)
增撥投資基金付現數	(68,284,082)	(411,441,568)
支付存出保證金付現數	(190,404)	(69,950)
投資活動之淨現金流入(出)	<u>35,041,405</u>	<u>(204,453,735)</u>
融資活動之現金流量		
增加代收款項收現數	50,661,884	51,424,504
收取存入保證金收現數	2,118,970	2,087,616
減：減少代收款項付現數	(51,466,907)	(49,977,864)
退回存入保證金付現數	(1,927,172)	(1,205,990)
融資活動之淨現金流入(出)	<u>(613,225)</u>	<u>2,328,266</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	372,838,550	(23,054,845)
期初現金及銀行存款餘額	<u>1,743,311,300</u>	<u>1,766,366,145</u>
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 2,116,149,850</u>	<u>\$ 1,743,311,300</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
上年度騰餘撥充權益基金數	<u>\$ 136,099,027</u>	<u>\$ 211,469,323</u>

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

製表

會計室
編審 范桂榛

主辦會計

會計主任 林淑芬

校長

校長 徐守德

董事長

