



德明財經科技大學

現金流量表

105 學年度(民國 105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日)
及 104 學年度(民國 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日)

單位：新台幣元

	105 學 年 度	104 學 年 度
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 214,091,049	\$ 213,742,987
加：不產生現金流出之支出	69,400,559	67,840,433
減：不產生現金流入之收入	(7,898,101)	(8,970,567)
流動資產調整項目淨(增)減數	5,663,557	41,090,582
流動負債調整項目淨增(減)數	11,290,348	24,706,935
營運活動淨現金流入(出)	<u>292,547,412</u>	<u>338,410,370</u>
投資活動現金流量		
減少特種基金收現數	22,302,203	23,524,898
減少投資基金收現數	123,444,046	148,451,393
收回存出保證金收現數	218,354	95,000
減：購置固定資產付現數	(46,796,062)	(39,789,818)
購置無形資產付現數	(4,297,538)	(5,675,286)
增撥特種基金付現數	(22,455,802)	(23,090,296)
增撥投資基金付現數	(140,937,300)	(68,284,082)
支付存出保證金付現數	(360,000)	(190,404)
投資活動淨現金流入(出)	<u>(68,882,099)</u>	<u>35,041,405</u>
融資活動現金流量		
增加代收款項收現數	50,098,014	50,661,884
收取存入保證金收現數	2,081,822	2,118,970
減：減少代收款項付現數	(50,937,824)	(51,466,907)
退回存入保證金付現數	(1,947,324)	(1,927,172)
融資活動淨現金流入(出)	<u>705,312</u>	<u>(613,225)</u>
本期現金及銀行存款淨流入(出)	222,960,001	372,838,550
期初現金及銀行存款餘額	2,116,149,850	1,743,311,300
期末現金及銀行存款餘額	<u>\$ 2,339,109,851</u>	<u>\$ 2,116,149,850</u>
不影響現金流量之投資及融資活動		
上年度賸餘款撥充權益基金數	<u>\$ 292,945,266</u>	<u>\$ 136,099,027</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 李秀華
組員

主辦會計主任 林淑芬

校長：

校長 徐守德

董事長：

